

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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-K-738.1/112/2017

Lublin, dnia 13.11.2017 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Karolinę Jargiello - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/46/2017 upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/854/2017

(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 2017 r., poz. 1261), 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 2017 r. poz. 1257)

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

Sztuczne Lodowisko „Iceman” 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

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))

ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, osrodek@mosir.lublin.pl

(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

(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 – Białowąs - Kierownik Grupy Obiektów

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 13.11.2017 r., godz. 12.30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 30.10.2017 r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy.

4. Data i godzina zakończenia kontroli 13.11.2017 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 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 „Tommy Medical” na wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu gotowości zespołu medycznego do obsługi Lodowiska „Iceman”;
 - umowa na świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości w obiektach MOSiR;
 - Faktura VAT nr 130175076 z dnia 31.12.2016 r. wystawiona przez SUEZ Wschód Sp. z o.o. Oddział w Lublinie ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin za 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.

Sztuczne lodowisko „Iceman” zlokalizowane jest w części kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Al. Zygmunta 4 w Lublinie. Pomieszczenia sztucznego lodowiska zajmują jedną kondygnację. Budynek podłączony jest do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Lodowisko rozpoczęło swoje funkcjonowanie w bieżącym roku 21 października. 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 na tafli lodowiska wynosi 324 osoby.

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 koedukacyjna na rzeczy osobiste i obuwiu 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 wc zaopatrzone w papier toaletowy w podajnikach ściennych, zamykane kosze na odpady komunalne, w przedsiionku 2 umywalki do mycia rąk. Po stronie męskiej wydzielona 1 toaleta, 2 pisuary, w przedsiionku 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. Wygładzanie tafli odbywa się maszyną do pielęgnacji lodu w ciągu dnia co 75 minut w czasie przerwy półgodzinnej 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 660 kompletów łyżew, 138 sztuk kasków ochronnych, 10 sztuk „pingwinków” i 6 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 10.2019 r- zapas środka duży), a następnie suszone są na specjalnych stelażach z metalowymi suszarkami (92 szt.) w pomieszczeniu wypożyczalni. W wypożyczalni na stanie zapewniony jest zapas wkładek filcowych 660 w łyżwach (oraz zapas 200 sztuk.), 660 par skarpet w łyżwach (oraz zapas 250 szt.), przechowywanych na wydzielonym regale. Przegląd stanu łyżew odbywa się na bieżąco przez pracowników. Zniszczone łyżwy podlegają naprawie lub wymianie na nowe. Raz w tygodniu 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 obuwiu w systemie elektronicznym w ilości 338 zlokalizowane w ciągu komunikacyjnym wzdłuż lodowiska oraz w wydzielonej zamykanej szatni tzw. strefie ciepłej. Toalety przy szatniach strefy ciepłej udostępniane są tylko klubom sportowym podczas rozgrywek. Przy szafkach na odzież i obuwiu 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 przedsiionku oraz 2 kabinami wc) i męską (z 3 umywalkami w przedsiionku, 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 płytami gumowymi, w dniu kontroli utrzymane dostatecznym stanie technicznym. Powierzchnia płyt gumowych sprząana na bieżąco.

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

Dla pracowników obsługi lodowiska oraz obsługi medycznej 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 godzinach funkcjonowania lodowiska jest zapewniona stała obsługa medyczna. W dniu kontroli okazano do wglądu umowę nr 1/ZGO/2017 z dnia 20.10.2017 r. na wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu gotowości zespołu przygotowaniu, zorganizowaniu i zrealizowaniu zabezpieczenia medycznego dla Lodowiska „Icemania”.

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, na odbiór odpadów komunalnych podpisana umowa z SUEZ Wschód Sp. z o.o. Oddział w Lublinie ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin.

Sprzątaniem pomieszczeń lodowiska 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 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 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), Wszystkie preparaty posiadają aktualne terminy ważności. W dniu kontroli okazano do wglądu aktualny protokół z przeglądu central wentylacyjnych z dnia 28.04.2017 r. przeprowadzonej przez Elektro-Serwis Grzegorz Włosek ul. Różana 7/94, 20-538 Lublin.

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~~** 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

Izabela Czernicka-Białowas


Kierownik Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych

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

Starszy Asystent


Anna Jargiela

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

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 13.11.2017 r.

Izabela Czernicka-Białowas


Kierownik Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych

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

W trakcie kontroli wykorzystane/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-K-734.1/6/2017

Lublin, dnia 07.11.2017 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Karolina Jargieło – Oddział Higieny Komunalnej nr upoważnienia K-0160/46/2017, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/835/2017

(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 2017 r., poz. 1261), 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 2017r., poz. 1257)

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 im. Zdzisława Niedzieli 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

(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 06.11.2017 r., godz. 14.15; 07.11.2017 r. godz.10.45
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 25.10.2017 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 06.11.2017 r., godz. 14:45; 07.11.2017r. godz.12.30
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* nie dotyczy.
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
- protokoły z okresowej kontroli przewodów kominowych
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
- umowa na świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości w obiektach MOSiR;
- faktura za odbiór odpadów komunalnych
- 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.

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. Część pomieszczeń podnajmowana jest przez kluby sportowe.

W obiekcie wydzielone są następujące pomieszczenia, które objęto kontrolą:

- 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).

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 czyste 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 komunalne. 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.

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 sprząwania 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, wanna oraz pralka automatyczna służąca 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 z aktualnymi terminami ważności (Wc Acid – środek do dezynfekcji toalet, Desofect Forte – preparat do dezynfekcji powierzchni o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym) oraz sprzęt porządkowy (wózki, wiadra, szczotki, zmiotki, miotły, mopy).

Odpady komunalne usuwane są do pojemników wyłożonych wkładami foliowymi, następnie do 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 130215097 z dnia 30.09.2017 r. za odbiór odpadów komunalnych.

Apteczki pierwszej pomocy zaopatrzone są w podstawowe środki opatrunkowe - gazy, bandaże, plastry i środki odkażające z aktualnym terminem ważności. Apteczki znajdują się w sekretariacie oraz w szatni dla publiczności.

W dniu kontroli okazano do wglądu Protokoły z okresowej kontroli przewodów kominowych nr 1293 (pawilon usługowo-administracyjny) z dnia 26.05.2017 r. oraz protokół nr 967 (hala sportowa) z dnia 11.05.2017 r. przeprowadzone przez Spółdzielnię Pracy Kominarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin – przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają normom ustawy Prawo Budowlane .

W dniu kontroli stan sanitarno- porządkowy skontrolowanych pomieszczeń zachowany.

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**
wpisu dokonano w siedzibie Spółki przy ul. Filaretów 44 w Lublinie.

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

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 066079275

Habela Czernicka - Brołows

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Asystent
mgr Karolina Jurgiel

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 07.11.2017 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 066079275

Habela Czernicka - Brołows

(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-723.1/15/2017

Lublin, dnia 23.08.2017 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Król - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/39/2017,
Agnieszke Martynę - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/95/2017, upoważnienie
do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/634/2017

(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 2017 r., poz. 1261), 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 2017 r. poz. 1257)

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, e-mail 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

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

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

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Andrzej Misiewicz – Specjalista ds. stadionów i rekreacji

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli **23.08.2017 r., godz. 10:30**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 25.07.2017 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli **23.08.2017 r., godz. 13:50**
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/S/09-275/HK, termometr PP/S/K/03-08/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 oraz wykonano pomiary temperatury wody termometrem PP/S/K/03-08/HK w nieckach basenowych.

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;
- pomiar temperatury w nieckach basenowych;
- sprawozdania z badań wody basenowej;

z dnia 22.08.2017 r. nr 1659/08/2017/M/1 (basen rekreacyjny), 1659/08/2017/F/1 (basen rekreacyjny),
z dnia 14.08.2017 r. nr 1488/08/2017/M/1 (basen E), 1340/08/2017/M/1 (wodny plac zabaw),
28/08/2017/M/1 (woda wprowadzana do obiegu – basen A), 28/08/2017/M/2 (woda wprowadzana do obiegu – basen BC), 28/08/2017/M/3 (woda wprowadzana do obiegu – basen D), 28/08/2017/M/4 (woda wprowadzana do obiegu – basen E), 28/08/2017/M/5 (woda wprowadzana do obiegu – wodny plac zabaw), 28/08/2017/M/6 (woda wprowadzana do obiegu – zjeżdżalnia cebula), 28/08/2017/M/7 (basen A), 28/08/2017/M/8 (basen B), 28/08/2017/M/9 (basen C), 28/08/2017/M/10 (basen D), 28/08/2017/M/11 (basen E), 28/08/2017/M/12 (wodny plac zabaw), 28/08/2017/M/13 (zjeżdżalnia cebula),
z dnia 14.08.2017 r. nr 28/08/2017/F/1 (woda wprowadzana do obiegu – basen A), 28/08/2017/F/2 (woda wprowadzana do obiegu – basen BC), 28/08/2017/F/3 (woda wprowadzana do obiegu – basen D), 28/08/2017/F/4 (woda wprowadzana do obiegu – basen E), 28/08/2017/F/5 (woda wprowadzana do obiegu – wodny plac zabaw), 28/08/2017/F/6 (woda wprowadzana do obiegu – zjeżdżalnia cebula)
sporządzone przez JARS Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze Łajski ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo.

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 Bassau;
- umowa Nr 08/2017 z dnia 20.04.2017 r. z Rejonowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w Lublinie Al. Zygmuntowskie 4 na świadczenie usługi w zakresie obsługi ratowniczej;
- umowa Nr 09/2016 z dnia 17.06.2016 r. z firmą SITA WSCHÓD Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin na świadczenie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych.
- harmonogram badań wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2017
- wzór „Tabela dziennych odczytów parametrów wody”,
- wzór „Tabela bieżącej obserwacji na pływalni”.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Sprawozdania z badań wody basenowej

- z dnia 22.08.2017 r. nr 1659/08/2017/M/1 (basen rekreacyjny), 1659/08/2017/F/1 (basen rekreacyjny),
- z dnia 14.08.2017 r. nr 1488/08/2017/M/1 (basen E), 1340/08/2017/M/1 (wodny plac zabaw),
28/08/2017/M/1 (woda wprowadzana do obiegu – basen A), 28/08/2017/M/2 (woda wprowadzana do obiegu – basen BC), 28/08/2017/M/3 (woda wprowadzana do obiegu – basen D), 28/08/2017/M/4 (woda wprowadzana do obiegu – basen E), 28/08/2017/M/5 (woda wprowadzana do obiegu – wodny plac zabaw), 28/08/2017/M/6 (woda wprowadzana do obiegu – zjeżdżalnia cebula), 28/08/2017/M/7 (basen A), 28/08/2017/M/8 (basen B), 28/08/2017/M/9 (basen C), 28/08/2017/M/10 (basen D), 28/08/2017/M/11 (basen E), 28/08/2017/M/12 (wodny plac zabaw), 28/08/2017/M/13 (zjeżdżalnia cebula),
- z dnia 14.08.2017 r. nr 28/08/2017/F/1 (woda wprowadzana do obiegu – basen A), 28/08/2017/F/2 (woda wprowadzana do obiegu – basen BC), 28/08/2017/F/3 (woda wprowadzana do obiegu – basen D), 28/08/2017/F/4 (woda wprowadzana do obiegu – basen E), 28/08/2017/F/5 (woda wprowadzana do obiegu – wodny plac zabaw), 28/08/2017/F/6 (woda wprowadzana do obiegu – zjeżdżalnia cebula) sporządzone przez JARS Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze Łajski ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo.

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.

Kompleks Basenów Odkrytych „Słoneczny Wrotków” zlokalizowany na terenie bezpośrednio przylegającym do Zalewu Zemborzycy 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.

Według wyjaśnień Pana Andrzeja Misiewicza planowane funkcjonowanie kompleksu zaplanowane jest do 03.09.2017 r. Kompleks funkcjonuje w godzinach 10:00-19:00 od 01.08.2017 r. – 03.09.2017 r.

Kontrolą objęto teren na którym znajdują się:

3 baseny rekreacyjne - A, B, C (woda w basenie 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 wywieszone 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 węzłem gumowym, woda w brodzikach dezynfekowana jest za pomocą tabletek MultiTab, umieszczonych w koszyczkach bezpośrednio w brodzikach. W dniu kontroli brodziki do płukania stóp były nienapełnione wodą z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe i brak osób korzystających z Kompleksu. Zawartość chloru w brodzikach kontrolowana jest przez pracowników technicznych. Poziom chloru wolnego z brodzików do płukania stóp w ostatnich zapisach wynosił 0,7 mg/l. Pan Andrzej Misiewicz zobowiązał się do utrzymywania poziomu chloru wolnego w brodzikach do płukania stóp na poziomie 1-2 mg/l.

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 przy terenie kompleksu. Teren studni jest ogrodzony, zamykany na kłódkę. Woda basenowa uzdatniana jest poprzez filtrację, korektę pH, dezynfekcję podchlorynem sodu. Baseny posiadają własne obiegi wody (basen B i C posiadają wspólny 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 pH minus 50%. Do dezynfekcji wody stosowany środek ChlorSTAB Podchloryn sodu stabilizowany. Filtry płukane są 1 raz dziennie. W razie potrzeby stosowany jest środek glonobójczy Algen Super i SuperKalgu Standard (z aktualnym terminem ważności). Środki z aktualnymi datami ważności. Środki uzupełniane są na bieżąco na zgłoszenie telefonicznie. Magazynowane w wydzielonym, zamykanym kontenerze w sąsiedztwie kompleksu. Na dostawę profesjonalnej chemii basenowej zawarta została umowa w dniu 15.12.2016 r. nr 20/2016 z firmą Bassau Sp. z o.o. z siedzibą 46-060 Prószków ul. Daszyńskiego 15. 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/03-08/HK:

- basen pływacki A poziom chloru 0,35 mg/dm³, temp. wody 18,6 °C,
- basen pływacki B poziom chloru 0,40 mg/dm³, temp. wody 17,3 °C,
- basen pływacki C poziom chloru 0,45 mg/dm³, temp. wody 17,4 °C,
- basen pływacki D poziom chloru 0,40 mg/dm³, temp. wody 17,4 °C,
- basen pływacki E poziom chloru 0,40 mg/dm³, temp. wody 18,1 °C,
- zjeżdżalnia „Cebula”, „Anakonda”, „Rodzinna” poziom chloru 0,40 mg/dm³, temp. wody 15,8 °C,
- wodny plac zabaw poziom chloru 0,35 mg/dm³, temp. wody 15,5 °C.

W dniu kontroli woda w nieckach basenowych klarowna i przejrzysta.

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

- basen pływacki A poziom chloru 0,42 mg/dm³, redox 612, pH 7,2, temp. wody 18 °C
- basen pływacki B i C poziom chloru 0,46 mg/dm³, redox 778, pH 7,11, temp. wody 17 °C,
- basen pływacki D poziom redox 779, pH 7,0,
- basen pływacki E poziom chloru 0,40 mg/dm³, pH 6,9,
- zjeżdżalnia „Cebula” i „Anakonda”, „Rodzinna” poziom chloru 0,42 mg/dm³, redox 799, pH 7,1,
- wodny plac wodny redox 772, pH 7,25.

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 – odczyty co dwie godziny). Konserwatorzy prowadzą zapisy w rejestrach tj. „Tabela dziennych odczytów parametrów wody oraz czystości obsługi”, „Tabela bieżącej obserwacji na pływalni”. 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). 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/ZLO/2017

z dnia 30.05.2017 r. z firmą Florexpól BIS Sp. z o.o. ul. H. Halickiego 50, 20-874 Lublin w zakresie świadczenia usług serwisowania instalacji uzdatniania wody basenowej, usług dodatkowych oraz nadzoru

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

Andrzej Misiewicz

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent

Ewa Król

Młodszy asystent

mgr Agnieszka Martyna

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 23.08.2017 r.

Andrzej Misiewicz

(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

Nr rej. 080121-5301-K031-Pt/17

PROTOKÓŁ KONTROLI

pracodawcy^(*)

przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą^(*)

innego podmiotu^(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej: pracodawcy^(*)

przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą^(*)

REGON: 06097276500000

NIP: 7123253742

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 poz. 640)

Starszy inspektor pracy - specjalista - Iwona Sawicka

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie przeprowadził kontrolę w:

**MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

20-609 LUBLIN, UL. FILARETÓW 44

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^()*

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^()*

Jacek Czarecki

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

zarząd

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)^()*

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 2011;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany:

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

21,24,29.08.2017 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 254, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 33,
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
- cudzoziemców: 1,
- zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 221, w tym kobiet: 91,
młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 9,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: I 2017 r.

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

Nie sprawdzano – pracodawca poinformował inspektora pracy na piśmie (pisma z dnia 31.03.2017 r. i 01.06.2017 r.) o wykonaniu środków prawnych wydanych po kontroli przeprowadzonej w miesiącu I 2017 r.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

- informacje ogólne

Przedmiotem obecnej kontroli MOSiR Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. jest przestrzeganie przez spółkę jako pracodawcę użytkownika przepisów prawa wobec wykonujących na jego rzecz pracowników tymczasowych zatrudnionych przez agencję zatrudnienia – Poradnia Doradztwa Personalnego „PIM” z siedzibą w Elblągu oraz legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej i wykonywania pracy przez cudzoziemców.

W dniu rozpoczęcia kontroli (21.08.2017 r.) inspektor pracy zwrócił się – za pośrednictwem p. Ewy Kowalik, Kierownik Działu Kadr – o przekazanie działającym w spółce organizacjom związkowym, tj.:

- Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność,
- Związkowi Zawodowemu Pracowników Warsztatowych Zarząd Zakładowy przy MOSiR Bystrzyca Sp. z o.o. w Lublinie,
- Związkowi Zawodowemu Pracowników MOSiR Bystrzyca Sp. z o.o. w Lublinie

informacji o rozpoczęciu kontroli i jej zakresie oraz o możliwości spotkania z kontrolującym (w dniu 24.08.2017 r.).

W dniu 24.08.2017 r. p. Ewa Kowalik poinformowała inspektora pracy, iż w/w organizacje związkowe nie wyraziły potrzeby spotkania z kontrolującym.

W dniu 24.08.2017 r. informację o kontroli i możliwości spotkania się z inspektorem pracy przekazano p. Witoldowi Moszczyńskiemu, społecznemu inspektorowi pracy, który również – jak wynika z informacji p. Ewy Kowalik – nie wyraził woli spotkania się z kontrolującym.

- przestrzeganie przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych

W 2017 r. MOSiR Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. rozpoczęła współpracę w zakresie usług pracy tymczasowej z agencją zatrudnienia Poradnia Doradztwa Personalnego „PIM” z siedzibą w Elblągu, na podstawie umowy nr 01/2017 zawartej w dniu 05.01.2017 r.

Jej przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do świadczenia pracy na rzecz i pod kierownictwem zamawiającego, na stanowiskach: pracownik bezpośredniej obsługi klienta, pracownik obsługi porządkowej i robotnik gospodarczy, w niektórych obiektach sportowo-rekreacyjnych kontrolowanej spółki, m.in. w punktach gastronomicznych.

Umowa została zawarta na okres 05.01.2017 r. – 30.09.2017 r.

W/w umowa określiła obowiązki:

- zamawiającego, w zakresie m.in.

- pokrywania wydatków związanych z podróżami służbowymi skierowanych do pracy pracowników,
- dostarczania na swój koszt napojów ciepłych i zimnych, posiłków profilaktycznych,
- zapewniania środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej,
- ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
- przeprowadzania szkoleń bhp, oceny ryzyka zawodowego oraz informowania skierowanych do pracy pracowników o tym ryzyku podczas szkoleń bhp,
- przekazywania wykonawcy pisemnej informacji o dniach obecności i nieobecności pracownika,

- bezzwłocznego powiadamiania wykonawcy o wszystkich zdarzeniach dotyczących pracowników tymczasowych regulowanych przepisami Kodeksu pracy;
- wykonawcy, w zakresie m.in.
- zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę tymczasową na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy,
 - kierowania pracowników na badania lekarskie niezbędne do wykonywania pracy (na koszt wykonawcy),
 - zakładania i przechowywania akt osobowych,
 - informowania pracowników o warunkach pracy i płacy oraz innych warunkach zatrudnienia,
 - realizowania terminowo i rzetelnie wypłat wynagrodzeń w oparciu o informacje o wynagrodzeniu za pracę i przebiegu pracy od zamawiającego,
 - ponoszenia kosztów prania odzieży roboczej,
 - przekazywania informacji do zamawiającego o ilości dni urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom.

Zawarta między agencją zatrudnienia a pracodawcą użytkownikiem umowa określiła również zasady wykorzystywania urlopu wypoczynkowego przez pracowników tymczasowych w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika.

Załącznikiem do umowy jest szczegółowy opis zamówienia, w którym wskazano m.in.:

- wymagania dot. pracowników,
- zobowiązanie zamawiającego dot. niepowierzenia pracownikom tymczasowym pracy szczególnie niebezpiecznej i niezatrudniania ich w godzinach nadliczbowych,
- zasady zatrudniania pracowników (zgodnie z ustalonym grafikiem),
- porę nocną i wysokość dodatku za pracę w porze nocnej,
- sposób rozliczania usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
- zasady rozliczeń między zamawiającym i wykonawcą.

W załączniku nr 2 (kosztorys ofertowy) wskazano m.in. wysokość wynagrodzenia brutto dla pracownika tymczasowego za 1 roboczogodzinę.

Stwierdzono, iż związkom zawodowym przekazano informację o zamiarze powierzenia wykonywania pracy pracownikom tymczasowym zatrudnionym w Poradni Doradztwa Personalnego „PIM” poprzez udostępnienie opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego w postępowaniu przetargowym – na okazanym egzemplarzu widnieją podpisy przedstawicieli poszczególnych związków zawodowych działających w spółce.

Spółka, realizując obowiązek wynikający z art. 9 ust. 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, poinformowała – pismem z dnia 08.02.2017 r. – agencję zatrudnienia o obowiązujących warunkach pracy pracowników wynikających z:

- regulaminu pracy (obowiązujące okresy rozliczeniowe dla podstawowego i równoważnego systemu czasu pracy, godziny pory nocnej),
- regulaminu wynagradzania (w tym: zasady przyznawania premii, wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, wysokość i zasady nabycia odprawy emerytalnej/rentowej, odprawa pośmiertna),
- zarządzenia określającego zasady wypłaty i wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Po dniu 08.02.2017 r. spółka nie dokonywała zmian powołanych w piśmie przepisów wewnętrznych.

Pracownicy tymczasowi kierowani są przed agencję do pracy u pracodawcy użytkownika na podstawie zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez kontrolowaną spółkę.

Przykładowo w miesiącu V i VI 2017 r. spółka występowała z zapotrzebowaniem pracowników tymczasowych na stanowisko m.in. pracownik bezpośredniej obsługi klienta (w tym do obsługi punktu gastronomicznego).

W zapotrzebowaniu spółka wskazywała oprócz stanowiska pracownika tymczasowego, liczbę pracowników tymczasowych na danym stanowisku, wymiar czasu pracy (1/8 etatu z możliwością dopracowania do pełnego etatu), miejsce wykonywania pracy oraz informacje dodatkowe (system czasu pracy, godziny pracy obiektu, czas trwania umowy, zakres zadań, wymagania).

Do zakresu zadań pracowników tymczasowych kierowanych do obsługi punktów gastronomicznych należy przygotowywanie posiłków typu fast-food, sprzedaż artykułów spożywczych, utrzymywanie czystości w miejscu pracy, obsługa kasy fiskalnej, odpowiedzialność za utarg, zamykanie i otwieranie punktu zgodnie z procedurami.

W jednym zgłoszeniu zapotrzebowania na pracownika tymczasowego do gastronomii spółka wskazała imiennie kandydatów do zatrudnienia.

Z informacji uzyskanych od p. Jolanty Dzikowskiej, specjalisty ds. kadr wynika, iż spółka nie ma dostępu do umów zawieranych przez agencję z pracownikami tymczasowymi. Określony w zamówieniu – zapotrzebowaniu na pracowników tymczasowych czas trwania umowy (np. 21.06.2017 r. – 31.07.2017 r.) powinien być uwzględniony w zawieranej z pracownikiem tymczasowym umowie.

Ustalono, iż:

- pracownikom tymczasowym powierzana jest praca o charakterze sezonowym, uzależnionym od potrzeb pracodawcy użytkownika, prowadzącego m.in. obiekty rekreacyjno-sportowe, których działalność uzależniona jest od warunków pogodowych,
- pracownicy tymczasowi są informowani przez pracodawcę użytkownika o wolnych miejscach pracy, na zasadach obowiązujących w spółce (np. na tablicach ogłoszeń w poszczególnych obiektach) – jak podała p. Jolanta Dzikowska, w okresie współpracy z Poradnią Doradztwa Personalnego „PIM” spółka informowała o wolnych miejscach pracy, pracownicy tymczasowi nie aplikowali na te stanowiska;
- pracownikom tymczasowym nie powierzono wykonywania na rzecz użytkownika pracy tego samego rodzaju, co praca wykonywana przez pracowników pracodawcy użytkownika, z którymi został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników w okresie 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego.

W spółce prowadzona jest ewidencja osób wykonujących pracę tymczasową, obejmująca – wg stanu na dzień 24.08.2017 r. – 44 pracowników świadczących pracę w miesiącach III – VIII 2017 r., skierowanych przez agencję zatrudnienia Poradnia Doradztwa Personalnego „PIM” z siedzibą w Elblągu.

Zgodnie z ewidencją (wg stanu na dzień 24.08.2017 r.), 15 pracowników skierowanych przez w/w agencję zakończyło pracę u pracodawcy użytkownika:

- Łukasz Woźniak – z dniem 02.06.2017 r.,
- Jerzy Lemberski – z dniem 24.06.2017 r.,
- Aneta Pasierbiak, Kamila Wojtyła, Jakub Knez, Adam Bloch, Damian Jurewicz – z dniem 30.06.2017 r.,
- Elżbieta Walczak – z dniem 05.07.2017 r.,
- Arkadiusz Zięba – z dniem 15.07.2017 r.,
- Aneta Różyło, Jan Cieślak, Karolina Gruba, Wojciech Tomczyk, Karolina Kusz, Justyna Kurant – z dniem 31.07.2017 r.

Ewidencja prowadzona jest zbiorczo dla wszystkich pracowników tymczasowych.

Od dnia 17.08.2017 r. Jan Cieślak ponownie świadczy pracę.

Ewidencja osób wykonujących pracę tymczasową stanowi Załącznik Nr 1 do protokołu kontroli.

Jak poinformowała p. Jolanta Dzikowska, specjalista ds. kadrowych, z niektórymi pracownikami tymczasowymi do zakończenia współpracy doszło z uwagi na rozwiązanie umów z upływem czasu, na jaki były one zawarte (dot. stosunków pracy zakończonych z dniem 30.06.2017 r. lub 31.07.2017 r.). Trzech pracowników zrezygnowało z pracy (Arkadiusz Zięba, Łukasz Woźniak, Jerzy Lemberski). Odnośnie Elżbiety Walczak stwierdzono, iż spółka – mailem

SLM

*Kadr 31.08.17
SLM*

z dnia 05.07.2017 r. – poinformowała agencję zatrudnienia, iż z dniem 05.07.2017 r. wnosi o rozwiązanie umowy z pracownikiem oraz zwróciła się o informację, kiedy kończy się okres wypowiedzenia obowiązujący Elżbietę Walczak.

Spółka nie otrzymała odpowiedzi zwrotnej na w/w maila.

Wydruk maila z dnia 05.07.2017 r. w sprawie rozwiązania umowy z Elżbietą Walczak stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu kontroli.

Jak wynika z okazanego grafiku na miesiąc VII 2017 r., w wersji obowiązującej od dnia 01.07.2017 r., sporządzonego dla pracowników świadczących pracę w Barze Pod Fokiem Elżbiecie Walczak zaplanowano pracę w dniach 05, 06, 08 – 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21 – 23, 28, 29 i 31.07.2017 r.

Kserokopia grafiku dla pracowników świadczących pracę w Barze Pod Fokiem na miesiąc VII 2017 r. (od dnia 01.07.2017 r.) stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu kontroli.

Ustaleń w zakresie czasu pracy dokonano w odniesieniu do pracowników tymczasowych zatrudnionych do obsługi punktu gastronomicznego zlokalizowanego w obiekcie Słoneczny Wrotków (Bar Pod Fokiem).

Zgodnie z regulaminem pracy spółki pracownicy mogą być zatrudniani m.in. w równoważnym systemie czasu pracy (z 3-miesięcznym okresem rozliczeniowym), który ma zastosowanie także do pracowników tymczasowych świadczących pracę w w/w barze.

Pracownicy tymczasowi potwierdzają obecność w pracy podpisami w listach obecności.

Pracę wykonują wg grafików tworzonych na okresy 1-miesięczne.

Jak wynika z przedłożonych grafików z 2017 r., pracownicy tymczasowi świadczą pracę do 12 godz. na dobę, rozpoczynając pracę o różnych godzinach.

W odniesieniu do okresu rozliczeniowego IV – VI 2017 r. na przykładzie pracowników tymczasowych Agnieszki Chmielewskiej, Kamili Wojtyły i Anety Pasierbiak stwierdzono, iż:

- zapewniano im co najmniej raz na 4 tygodnie niedzielę wolną od pracy,
- godziny rozpoczęcia pracy w kolejnych dniach były planowane w taki sposób, że pracownice nie rozpoczynały pracy dwukrotnie w tej samej dobie (w przypadku pracy na inną zmianę),
- zapewniano im odpoczynki dobowe i tygodniowe.

Kontrola wykazała, iż spółka rejestruje godziny pracy w poszczególnych dobach i dni nieobecności w pracy (np. z powodu urlopów wypoczynkowych) pracowników tymczasowych w dokumencie „Zestawienie godzin świadczenia usług przez osoby skierowane przez PIM do MOSiR Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o.”, który zgodnie z umową zawartą z Poradnią Doradztwa Personalnego „PIM” z siedzibą w Elblągu służy rozliczeniom zamawiającego z wykonawcą.

W/w ewidencja nie odpowiada wymogom określonym w przepisach prawa pracy – jest prowadzona zbiorczo dla grupy pracowników, zamiast w formie indywidualnych kart prowadzonych oddzielnie dla każdego z nich.

Z list obecności wynika, iż pracownicy zatrudnieni do obsługi punktu gastronomicznego korzystają w okresie pracy u pracodawcy użytkownika z urlopów wypoczynkowych.

W zakresie zapewnienia osobom wykonującym pracę tymczasową bezpiecznych i higienicznych warunków pracy inspektor pracy, na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdził, iż:

- spółka jako pracodawca użytkownik poddaje pracowników tymczasowych szkoleniom wstępnym bhp, dokumentując przeprowadzenie instruktaży ogólnego i stanowiskowego w kartach szkolenia wstępnego bhp.

Okazano karty szkoleń wstępny bhp pracowników tymczasowych zatrudnionych na stanowisku pracownik bezpośredniej obsługi klienta świadczących pracę w punkcie gastronomicznym (Agnieszka Chmielewska, Aneta Pasierbiak, Kamila Wojtyła, Jan Cieślak, Artur Wlizio, Aneta Różyło, Elżbieta Walczak, Karolina Gruba, Damian Grzywina, Dominika Kowalczyk,

Waleria Babenko, Radosław Karczewski, Łukasz Momont, Piotr Pawłowski, Igor Kokot, Michał Piotrowski).

- pracownicy tymczasowi zostali zapoznani przez pracodawcę użytkownika z oceną ryzyka zawodowego podczas szkolenia bhp, a stosowne oświadczenia zamieszczone są w kartach szkoleń wstępnych bhp.

Jak wynika z regulaminu pracy obowiązującego w spółce, w trakcie szkoleń wstępnych bhp pracownicy powinni być zapoznani z zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy i z czynnikami szkodliwymi występującymi w procesie pracy oraz sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami.

Pracowników tymczasowych zapoznano z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku kucharz (asystent ds. gastronomii), która została opracowana w miesiącu IV 2017 r. i z którą są zapoznawani pracownicy spółki.

- pracodawca użytkownik wydaje pracownikom tymczasowym odzież i obuwie robocze, których otrzymanie pracownicy potwierdzają podpisami w kartach ewidencyjnych.
- wg oświadczenia p. Ewy Kowalik, nie było wypadków przy pracy pracowników tymczasowych.

W dniu 29.08.2017 r. na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych Słoneczny Wrotków pracę w punkcie gastronomicznym Bar Pod Fokiem pracę miało wykonywać – zgodnie z grafikiem – 5 pracowników tymczasowych: Igor Kokot, Łukasz Momont, Piotr Pawłowski i Jan Cieślak (od godz. 9.30) i Agnieszka Chmielewska (od godz. 10.30.).

Z ustaleń kontroli wynika, iż pracę osób zatrudnionych w w/w barze nadzoruje p. Anna Janiuk, koordynator ds. gastronomii (dotyczy to zarówno pracowników spółki, jak i pracowników tymczasowych). Ustala dla nich grafiki czasu pracy, a pracownikom tymczasowym udziela urlopów wypoczynkowych.

W punkcie gastronomicznym „Bar Pod Fokiem” są wyodrębnione następujące pomieszczenia: magazyny, pomieszczenie socjalne i toaleta, część biurowa, kuchnia. Sprzedaż posiłków odbywa się w dwóch barach – jeden jest od strony basenów (teren zamknięty), drugi – otwarty na część zewnętrzną. Na zewnątrz barów zorganizowane są miejsca do spożywania posiłków.

W dniu 29.08.2017 r. stwierdzono, iż w obu pomieszczeniach, w których odbywa się sprzedaż zamówionych posiłków zainstalowane są kamery monitoringu. Jak wyjaśniła p. Anna Janiuk, monitoring ten służy zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników i osób korzystających z baru. Zapisy dot. monitorowania obiektu są zamieszczone w Regulaminie Kompleksu Basenów Odkrytych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Słoneczny Wrotków”, który to regulamin określa ogólne zasady korzystania z obiektów i ich urządzeń oraz terenu, na którym są one zlokalizowane. Z regulaminu wynika, iż obiekt jest monitorowany w sposób ciągły.

Wg oświadczenia p. Anny Janiuk, pracownicy nie podpisują oświadczeń o zapoznaniu ich z regulaminem obiektu, o monitoring (w barze) pracownicy są informowani ustnie, przy przyjęciu do pracy. Nie wykonują prac porządkowych poza punktem gastronomicznym (np. na sąsiadujących bezpośrednio basenach). Były przypadki usuwania przez pracowników wyrastającej trawy pomiędzy kostką, którą jest wyłożony ogródek barowy. Są to czynności mieszczące się w zakresie obowiązków. Dla pracowników tymczasowych nie są sporządzane zakresy czynności. O obowiązkach, w tym także związanych z utrzymaniem porządku są przez nią informowani ustnie.

Ponadto ustalono, iż:

- pracodawca użytkownik nie powierza pracownikom tymczasowym pracy szczególnie niebezpiecznej, określonej w odrębnych przepisach;
- pracownicy tymczasowi korzystają z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i urządzeń socjalnych znajdujących się na terenie punktu gastronomicznego na zasadach ustalonych dla własnych pracowników.

- legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców

Na dzień kontroli spółka zatrudnia 1 cudzoziemca – Sergey Mikhaylov, obywatela Rosji, na podstawie umowy o pracę.

Jak wynika z akt osobowych pracownika, zawarto z nim następujące umowy o pracę:

- na okres próbny 01.04.2015 r. – 30.06.2015 r., na stanowisko pracownik obsługi obiektów sportowych,
- na czas określony 01.07.2015 r. – 30.06.2016 r., na stanowisko pracownik obsługi obiektów sportowych,
- na czas określony 01.07.2016 r. – 30.06.2017 r., na stanowisko pracownik obsługi obiektów sportowych,
- na czas nie określony od dnia 01.07.2017 r., na stanowisko asystent ds. obiektów sportowych.

Akta osobowe pracownika prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poinformowano go o warunkach zatrudnienia na podstawie art. 29 § 3 Kodeksu pracy, poprzez wskazanie odpowiednich przepisów Kodeksu pracy (w zakresie norm czasu pracy, długości okresu wypowiedzenia i wymiaru urlopu wypoczynkowego) oraz regulaminu wynagradzania (w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę).

Zmian warunków zatrudnienia cudzoziemca dokonywano na piśmie – na mocy porozumienia, w zakresie wynagrodzenia (od dnia 01.04.2017 r.).

Jak ustalono na podstawie akt osobowych, pracownika kierowano na profilaktyczne badania lekarskie:

- wstępne badanie lekarskie (na stanowisko pracownik obsługi obiektów sportowych) odbył w dniu 30.03.2015 r., tj. przed rozpoczęciem pracy w spółce,
- przed upływem terminu ważności badań wstępnych (30.03.2016 r.) został skierowany na okresowe badania lekarskie i uzyskał w dniu 21.03.2016 r. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownik obsługi obiektów sportowych.

Szkoleniu wstępnemu bhp został poddany w dniach 01 – 02.04.2015 r. (na stanowisko pracownik obsługi obiektów sportowych), a w dniu 25.08.2015 r. odbył szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

W związku ze zmianą stanowiska pracy od dnia 01.07.2017 r., pracodawca:

- skierował pracownika na badania lekarskie (w dniu 03.07.2017 r. uzyskał on orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku asystent ds. obiektów sportowych),
- w dniach 03 – 04.2017 r. poddał go instruktażowi stanowiskowemu.

Sergey Mikhaylov został zgłoszony do ubezpieczenia społecznego od dnia 01.04.2015 r.

Stwierdzono, iż cudzoziemiec posiada wydane w dniu 05.06.2014 r. przez Wojewodę Lubelskiego zezwolenie – pobyt rezydenta długoterminowego UE, ważne do dnia 05.06.2019 r., uprawniające go do wykonywania pracy na terytorium RP bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Wyrulkowa kontrola w zakresie terminowości opłacania składek na Fundusz Pracy wykazała, iż składka za miesiąc VII 2017 r., płatna do dnia 15.08.2017 r. została opłacona w dniu 16.08.2017 r. (najbliższym dniem roboczym).

3. W czasie kontroli wydano:

- a/ decyzji ustnych: ;
b/ poleceń: .

Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(a) ^(*) załącznik(i) nr do protokołu.

4. W czasie kontroli sprawdzono/nie sprawdzano ^(**) tożsamość:

Nie sprawdzano.

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

5. W czasie kontroli ~~pobrano~~/nie pobrano^(**) próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji: Nie pobierano.

6. W czasie kontroli ~~udzielono~~/nie udzielono^(**) porad:
 - z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: ~~---~~;
 - z zakresu prawnej ochrony pracy: ~~---~~;
 w tym z zakresu legalności zatrudnienia: ~~---~~

7. Do protokołu ~~załącza się~~/nie ~~załącza się~~^(**) załączników: 3, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. Ewidencja osób wykonujących pracę tymczasową

Załącznik nr 2. Wydruk maila z dnia 05.07.2017 r. w sprawie rozwiązania umowy z Elżbietą Walczak.

Załącznik nr 3. Kserokopia grafiku dla pracowników świadczących pracę w Barze Pod Fokiem na miesiąc VII 2017 r. (od dnia 01.07.2017 r.).

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

p. Ewy Kowalik, Kierownik Działu Kadr, p. Jolanty Dzikowskiej, specjalisty ds. kadr i p. Anny Janiuk, koordynatora ds. gastronomii

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień *na str. 4 w tabeli m. miejsce „Stawiana, kadrowych” - dopisano „kadr”.*

Na tym protokół zakończono.

Lublin, dnia 29.08.2017

Starszy Inspektor Pracy
 Specjalista
Iwona Sawicka

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 29.08.2017 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

PREZ. PRACU

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Pouczenie:

1. O realizacji decyzji ustnych i poleceń należy z upływem określonych w decyzjach i poleceniach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).
2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.

Sawicka

Eqz. Nr 1 AR

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 w Lublinie sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 44, 20-603 Lublin
WPI 13 N 1114
Data: Lublin, 11 lipca 2017 r.

ZK-III.431.10.2017

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

4047

Amel

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 29 maja 2017 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) *st. kpt. Emilia Stępień* – 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 24/2017 z dnia 17 maja 2017 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 Stadionu Arena Lublin – liczba urządzeń i parametry techniczne – nie uległy zmianie i są identyczne jak podczas kontroli przeprowadzonej w 2016 r. Spełniają one wymogi techniczne zawarte w rozporządzeniu.

2. Rozmieszczenie kamer wchodzących w skład systemu monitoringu prawidłowe.

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

3. Jest możliwość wydrukowania obrazu z monitora.

4. Utrwalany jest dźwięk.

5. Prawidłowo prowadzona jest ewidencja nagrań, jednak metryki informacyjne dla nośników informacji nie są prowadzone w sposób kompletny – brak oznaczenia warunków pogodowych i rodzaju oświetlenia (wydruk w załączeniu).

(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 warunków pogodowych i rodzaju oświetlenia).

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
Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Otrzymują:

Egz. Nr 1 – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

Egz. Nr 2 – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

Egz. Nr 3 – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Egz. Nr 4 – aa.

Protokół oględzin

Na podstawie § 19 ust. 4 pkt 3 zarządzenia nr Wojewody Lubelskiego z dnia
..... 2013 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez Wojewodę Lubelskiego

zespoł kontrolny

(Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera)

działając w obecności Jan Orkinewski - spec. obs. audyt.

(Imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w oględzinach)

dokonał w dniu 29.05.2017

(oznaczenie czasu i miejsca oględzin)

ogłędzin "Avenue Lublin"

(określenie obiektu, składników majątkowych, przebiegu czynności poddanych oględzinom)

w wyniku których ustalono, co następuje: Stwierdzone przewiolone

działanie w celu zmiany, odpowiednio ilość kaset i

właścive ich umyślowanie. Istnieje możliwość utrudnienia dźwięku.

W toku kontroli dokonano utrwalenia wyniku oględzin wykładni i komentarz 2 nt.

za pomocą, które stanowią akta kontroli.

Lublin dnia 29.05.2017

Andrzej Ogiński
(podpis kontrolera)

Jan Orkinewski
Specjalista ds. kontroli i audytów
(podpis osoby uczestniczącej w oględzinach)

CS/S

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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-E-723.1/13/2017

Lublin, dnia 23.06.2017 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Małgorzatę Serafin - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/50/2017, Ewę Król - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/39/2017, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/486/2017

(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 ze zm.), 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, e-mail 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

(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 **23.06.2017 r., godz. 11:30**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:

Kontrolę sanitarną przeprowadzono na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. złożony w dniu 20.06.2017 r., dotyczący planowanego rozpoczęcia funkcjonowania od dnia 24.06.2017 r. Kompleksu Basenów Odkrytych „Słoneczny Wrotków” ul. Osmolicka 9, 20-523 Lublin.

4. Data i godzina zakończenia kontroli **23.06.2017 r., godz. 15:00**
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 IW 9-92/3/223, termometr PP/S/K/03-08/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 oraz wykonano pomiary temperatury wody termometrem PP/S/K/03-08/HK w nieckach basenowych.

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;
- pomiar temperatury w nieckach basenowych;
- sprawozdania z badań wody basenowej nr: 3931/05/2017/M/1, 3931/05/2017/M/2, 3931/05/2017/M/3, 3931/05/2017/M/4, 3931/05/2017/M/5, 3931/05/2017/M/6, 3931/05/2017/M/7, 3931/05/2017/M/8 z dnia 16.06.2017 r. JARS Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze Łajski ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo.

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 Bassau;
- umowa Nr 08/2017 z dnia 20.04.2017 r. z Rejonowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w Lublinie Al. Zygmuntowskie 4 na świadczenie usługi w zakresie obsługi ratowniczej;
- umowa Nr 09/2016 z dnia 17.06.2016 r. z firmą SITA WSCHÓD Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin na świadczenie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych.
- harmonogram badań wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2017
- wzór „Tabela dziennych odczytów parametrów wody”,
- wzór „Tabela bieżącej obserwacji na pływalni”.

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 Zemborzyckiego 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.

W 2017 r. przeprowadzono I etap inwestycji „przebudowa basenów odkrytych oraz budynku techniczno-magazynowego z podziałem na etapy obejmujące:

- I etap – budowa instalacji uzdatniania wody basenowej wraz z obiektami towarzyszącymi tj. ścianą oporową, płytą denną, zadaszaniem (wiatą drewnianą), schodami terenowymi oraz zewnętrznymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej i elektryczną;

- II etap – przebudowa basenów odkrytych i budowa budynku techniczno-magazynowego wraz z budową: tarasów zewnętrznych, ścian oporowych, dojeżdżalni zewnętrznych pochylni oraz przebudową istniejących, budową nowych brodzików do płukania stóp i natrysków (w tym przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych), uporządkowaniem terenu, a także wewnętrznymi instalacjami: solarną, ciepłej wody użytkowej, wodociągową, elektryczną, technologii basenowej, wentylacji, zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej”. Obiekt posiada stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia 19.06.2017 r. znak: NZ-703/96/2017 w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego. Przeprowadzenie II etapu inwestycji zaplanowano na 2018 r.

Według wyjaśnień Pana Jarosław Szymańskiego planowane funkcjonowanie kompleksu zaplanowane jest od 24.06.2017 r. do 03.09.2017 r. Kompleks będzie funkcjonował w godzinach 9:00-20:00 od 24.06.2017 r. – 31.07.2017 r., w godzinach 10.00-19:00 od 01.08.2017 r. – 03.09.2017 r.

Kontrolą objęto teren na którym znajdują się:

3 baseny rekreacyjne - A, B, C (woda w basenie 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 wywieszzone 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. Według wyjaśnień Pana Jarosława Szymańskiego brodzik od strony terenów zielonych zostanie wyłączony z użytkowania. 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 węzłem gumowym, woda w brodzikach dezynfekowana będzie za pomocą tabletek Chemochor T 20, umieszczonych w koszyczkach bezpośrednio w brodzikach. W dniu kontroli brodziki do płukania stóp były nienapełnione wodą z uwagi na trwające prace porządkowe. Według wyjaśnień Pana Jarosława Szymańskiego poziom wolnego chloru w brodzikach do płukania stóp utrzymywany będzie na poziomie 1-2 mg/l. Zawartość chloru w brodzikach kontrolowana będzie przez pracowników technicznych. Spuszczenie i czyszczenie brodzików wykonywane będzie 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 będzie do kanalizacji miejskiej. Zalecono prowadzić odczyty poziomu chloru wolnego z brodzików do płukania stóp.

Woda do napełniania basenów pochodzi z własnej studni głębinowej zlokalizowanej przy terenie kompleksu. Teren studni jest ogrodzony, zamykany na kłódkę. Woda basenowa uzdatniana jest poprzez filtrację, korektę pH, dezynfekcję podchlorynem sodu. Baseny posiadają własne obiegi wody (basen B i C posiadają wspólny 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 pH minus 50%. Do dezynfekcji wody stosowany środek Podchloryn sodu stabilizowany. Środki z aktualnymi datami ważności. Środki uzupełniane są na bieżąco na zgłoszenie telefonicznie. Magazynowane w wydzielonym, zamykanym kontenerze w sąsiedztwie kompleksu. Na dostawę profesjonalnej chemii basenowej zawarta została umowa w dniu 15.12.2016 r. nr 20/2016 z firmą Bassau Sp. z o.o. z siedzibą 46-060 Prószków ul. Daszyńskiego 15. 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/03-08/HK:

- basen pływacki A poziom chloru $0,6 \text{ mg/dm}^3$, temp. wody $22,4^\circ\text{C}$,
- basen pływacki B poziom chloru $0,6 \text{ mg/dm}^3$, temp. wody $21,6^\circ\text{C}$,
- basen pływacki C poziom chloru $0,5 \text{ mg/dm}^3$, temp. wody $21,6^\circ\text{C}$,
- basen pływacki D poziom chloru $0,4 \text{ mg/dm}^3$, temp. wody $29,2^\circ\text{C}$,
- basen pływacki E poziom chloru $0,4 \text{ mg/dm}^3$, temp. wody $21,4^\circ\text{C}$,
- zjeżdżalnia „Cebula”, „Anakonda”, „Rodzinną” poziom chloru $0,8 \text{ mg/dm}^3$, temp. wody $19,2^\circ\text{C}$ (przeprowadzono szokową dezynfekcję wody),
- wodny plac zabaw poziom chloru 3 mg/dm^3 , temp. wody $20,4^\circ\text{C}$ (przeprowadzono szokową dezynfekcję wody).

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

- basen pływacki A poziom chloru $0,6 \text{ mg/dm}^3$, redox 586, pH 7,21,
- basen pływacki B i C poziom chloru $0,55 \text{ mg/dm}^3$, redox 802, pH 7,11, temp. wody 21°C ,
- basen pływacki D poziom redox 694, pH 7,0,
- basen pływacki E poziom chloru $0,1 \text{ mg/dm}^3$, pH 7,3,
- zjeżdżalnia „Cebula” i „Anakonda”, „Rodzinną” poziom chloru $0,37 \text{ mg/dm}^3$, redox 804, pH 7,28, temp. wody 30°C ,
- wodny plac wodny redox 801, pH 8,82, temp. wody 25°C .

Do obsługi technicznej urządzeń do uzdatniania wody zatrudnionych jest 10 osób pracujących w systemie dwuzmianowym (7:00-19:00, 19:00-7:00). Konserwatorzy będą prowadzić rejestr zapisów z komputerów oraz pomiarów dokonywanych za pomocą urządzenia Photolyser 300 firmy Dinotec (urządzenie do pomiaru chloru wolnego, związanego, pH – odczyty co dwie godziny). Konserwatorzy będą prowadzić zapisy w rejestrach tj. „Tabela dziennych odczytów parametrów wody”, „Tabela bieżącej obserwacji na pływalni”. Pomiary dokonywane będą za pomocą odczynników – tabletki DPD 1 RAPID (zestaw kontrolny do pomiaru pH, chloru), tabletki PHENOL RED RAPID (zestaw kontrolny do pomiaru pH). 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/ZLO/2017 z dnia 30.05.2017 r. z firmą Florexpól BIS Sp. z o.o. ul. H. Halickiego 50, 20-874 Lublin w zakresie świadczenia usług serwisowania instalacji uzdatniania wody basenowej, usług dodatkowych oraz nadzoru prawidłowości pracy obsługi Kompleksu Słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. Umowa obowiązuje do dnia 30.09.2016 r.

Basen rekreacyjny A posiada wymiary $25\text{m} \times 12,5\text{m}$, głębokość $1,25\text{m}$ (1 filtr, 1 komputer); baseny **B, C** o wymiarach $12,5\text{m} \times 6,6\text{m}$, głębokość $1,20\text{m}$ (1 filtr, 1 komputer); basen **D** o wymiarach $10,0\text{m} \times 5,0\text{m}$, głębokość $0,6\text{m}$ (2 filtry, 1 komputer, podgrzewacz wody, basen udostępniany dla dzieci do lat 3); basen **E** o wymiarach $14,0\text{m} \times 7,0\text{m}$, głębokość $1,30\text{m}$ (2 filtry, 1 komputer). 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 oraz brodziki do dezynfekcji stóp zasilane są wodą z własnego ujęcia zlokalizowanego na terenie kompleksu. Przed wejściem na wodny plac zabaw dostępne są 2 brodziki do płukania stóp. Wodny plac zabaw wykonany jest w kształcie koła o średnicy ok. 48m. (objętość ok. 150m³), 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.

MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. w Lublinie zleca badania jakości wody basenowej w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z przesłanym do PSSE w Lublinie w dniu 20.06.2017 r. harmonogramem. Badania wykonuje JARS Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze Łąjski ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo. W dniu kontroli okazano do wglądu umowę nr 44/Cz/2016 z dnia 25.07.2016 r. z JARS Sp. z o.o. na świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu badań laboratoryjnych wody w obiektach MOSiR. Pierwsze badania wody zostały pobrane w dniu 13.06.2017 r. Sprawozdania z badań wody basenowej nr: 3931/05/2017/M/1, 3931/05/2017/M/2, 3931/05/2017/M/3, 3931/05/2017/M/4, 3931/05/2017/M/5, 3931/05/2017/M/6, 3931/05/2017/M/7, 3931/05/2017/M/8 z dnia 16.06.2017 r. zostały przedstawione w PSSE w Lublinie w dniu 20.06.2017 r. (wyniki badań prawidłowe). Badania fizykochemiczne w toku.

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.

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. 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 kratek 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 wspomagana 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, Wc hit, czystościowych firmy Tytan i Mors 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, stół, krzesła, leżanka, klimatyzator stojący. Podczas sezonu letniego usługi w zakresie ratownictwa wodnego wykonywane będą na podstawie umowy nr 08/2017 z dnia 20.04.2017 r. zawartą z Rejonowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Lublinie z siedzibą Al. Zygmuntowskie 4. RWOPR zapewnia niezbędny sprzęt pierwszej pomocy (w tym sprzęt do resuscytacji, materiały opatrunkowe, środki do odkażania ran, dezynfekcji rąk). Zatrudnionych będzie 15 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), sprzątanie 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 będzie odbywało się kilka razy dziennie. Odpady komunalne gromadzone będą w 2 kontenerach KP-7 z podziałem na frakcję suchą (kontenery ustawione są przed kompleksem basenów oraz przy budynku administracji MOSiR). Wywóz odpadów komunalnych będzie odbywał 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 17.06.2016 r.

W dniu kontroli okazano do wglądu protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 29.05.2017 nr 1313 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, na obiekcie trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia sezonu kąpielowego.

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

- Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
- ~~Wnieiono~~/nie wniesiono** uwag 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)

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
"BYSTRZYCA" w Lublinie sp. z o.o.
ul. Filaretów 11, 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 osób obeznych podczas kontroli)

Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Jakością Zdrowotną Wody
mgr inż. Małgorzata Serafin

Starszy Asystent
mgr inż. Ewa Król

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 23.06.2017 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
"BYSTRZYCA" w Lublinie sp. z o.o.
ul. Filaretów 11, 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-E-722.1/1/2017

Lublin, dnia 13.06.2017 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Agnieszkę Martynę - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/43/2017 oraz Ewę Król – Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/39/2017, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/460/2017

(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 ze zm.), 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 współników)

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 współników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

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

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - 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 **13.06.2017 r., godz. 11:25**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:

Kontrolę sanitarną przeprowadzono na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o. o. złożony w dniu 07.06.2017 r., dotyczący planowanego rozpoczęcia funkcjonowania od dnia 16.06.2017 r. miejsca wykorzystywanego do kąpielii na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Marina” nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie.

4. Data i godzina zakończenia kontroli **13.06.2017 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/09-156/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
- regulamin określający zasady i tryb korzystania z miejsca wyznaczonego do kąpielii nad Zalewem Zemborzyckim „Marina”;
- umowa Nr 08/2017 z dnia 20.04.2017 r. z Rejonowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w Lublinie Al. Zygmunto wskie 4 na świadczenie usługi w zakresie obsługi ratowniczej w miejscach przeznaczonych do kąpielii nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie;
- umowa Nr 09/2016 z dnia 17.06.2016 r. z firmą SITA WSCHÓD Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin na świadczenie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych;
- umowa Nr 1/OW/2017 z dnia 10.04.2017 r. z firmą TOI TOI Polska Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Lublinie ul. Budowlana 26B, 20-469 Lublin na 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

Kontrolę sanitarną przeprowadzono na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., który wpłynął do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie w dniu 07.06.2017 r., w związku z planowanym rozpoczęciem funkcjonowania od dnia 16.06.2017 r. miejsca wykorzystywanego do kąpielii na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Marina” nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie.

Terenem Ośrodka Wypoczynkowego „Marina” wraz z miejscem wykorzystywanym do kąpieli zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. Kontrolą objęto miejsce wykorzystywane do kąpieli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Marina”. Na terenie ośrodka z części Zalewu Zemborzyckiego w sąsiedztwie molo wydzielone jest miejsce wykorzystywane do kąpieli, linia brzegowa o długości ok. 90m, wybetonowana. Według oświadczenia linia wody przeznaczona do kąpieli oznakowywana będzie przez ratowników bojami koloru czerwonego i żółtego w dniu rozpoczęcia funkcjonowania miejsca wykorzystywanego do kąpieli. Przy linii brzegowej w środkowej części przy linii wody znajduje się niewielka plaża, która przy wyższym poziomie wody jest zalewana. W dniu kontroli plaża wygrabiona, bez zanieczyszczeń. Teren przy miejscu wykorzystywanym do kąpieli porośnięty trawą, wzdłuż linii brzegowej zapewnione drewniane ławki oraz metalowe kosze na odpady komunalne wyłożone wkładami foliowymi. Według oświadczenia Pana Jarosława Szymańskiego ławki będą odmalowane w dniu 13.06.2017 r. Kosze w dobrym stanie technicznym, opróżniane 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 17.06.2016 r. Sprzątaniem terenu ośrodka zajmują się wyznaczeni pracownicy, którzy zapewniony mają zapas odzieży ochronnej i rękawic. Sprzęt porządkowy przechowywany jest w składziku porządkowym przy pomieszczeniach biurowych. Przy miejscu wykorzystywanym do kąpieli znajduje się wieża ratowników, podczas trwania sezonu kąpielowego nadzorowaniem miejsca wykorzystywanego do kąpieli 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 08/2017 z dnia 20.04.2017 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 kąpieli 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 kąpieli oznakowane będzie przy użyciu tablicy informacyjnej. Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli 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 kąpieli nad Zalewem Zemborzyckim „Marina”. Na tablicy umieszczone będą też informacje: nazwa, adres nr telefonu organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli, adres i telefon Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie kontrolującego dane miejsce wykorzystywane do kąpieli, informacje o okresie, na jaki miejsce wykorzystywane do kąpieli zostało zorganizowane. W dniu kontroli brak jeszcze ustawionych tablic, zostaną umieszczone przy miejscu wykorzystywanym do kąpieli przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego w dniu 16.06.2017 r. Przy wieży ratowników dodatkowo po otrzymaniu pozytywnej oceny jakości wody zostanie wywieszona biała flaga oznaczająca, iż woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli 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 kąpieli, 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 kąpieli.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. przed rozpoczęciem sezonu wykonało badanie wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli. Próbkę wody została pobrana w dniu 07.06.2017 r. przed otwarciem sezonu. W trakcie trwania sezonu kąpielowego próbki wody do badań będą pobrane w dniu 11.07.2017 r. Badania i pobór wody zostaną wykonane przez Jars Sp. z o.o. z siedzibą w Łajskach, ul. Kościelna 2A, 05-119 Legionowo. 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 03.09.2017 r.

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. Serwisowanie kabin sanitarnych obejmujące opróżnianie i odkażanie zbiornika na fekalia, mycie i odkażanie kabin, uzupełnianie papieru toaletowego odbywa się przez firmę TOI TOI Polska Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Lublinie ul. Budowlana 26B, 20-469 Lublin. W dniu kontroli okazano do wglądu umowę nr 1/OW/2017 zawartą w dniu 10.04.2017 r. Częstotliwość serwisu w sezonie letnim odbywa się 2 raz w tygodniu lub w miarę potrzeb na zgłoszenie telefoniczne.

Przy pomieszczeniach biurowych zapewniona apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w podstawowe środki opatrunkowe (gazy, bandażę, plastry). Wszystkie środki i materiały posiadają aktualne daty ważności.

W dniu kontroli stan sanitarno-porządkowy miejsca wykorzystywanego do kąpielii na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Marina” 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~~** 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 Mański

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Asystent
mgr inż. Ewa Król

Stażysta
mgr Agnieszka Martyna

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 13.06.2017 r.

KIEROWNIK
Sezonowych Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych
Jarosław Mański

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
"BYSTRZYCA" w Lublinie sp. z o.o.
ul. Filaretów 11, 20-609 Lublin
tel. 81 466-51-00, fax 81 466-51-01
NIP: 712-325-37-12 REGON 060972765

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystane/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-722.1/2/2017

Lublin, dnia 13.06.2017 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Ewę Król - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/39/2016 oraz Agnieszkę Martynę - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/43/2016, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/460/2017

(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 ze zm.), 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

(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

Według oświadczenia linia wody przeznaczona do kąpeli oznakowywana będzie przez ratowników bojami koloru czerwonego i żółtego w dniu rozpoczęcia funkcjonowania miejsca wykorzystywanego do kąpeli. 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 17.06.2016 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, podczas trwania sezonu kąpielowego nadzorowaniem miejsca wykorzystywanego do kąpeli 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 08/2017 z dnia 20.04.2017 r. zawartą z Rejonowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Lublinie z siedzibą Al. Zygmuntofskie 4 na świadczenie usługi obsługi ratowniczej odkrytych obiektów basenowych i miejscach wykorzystywanych do kąpeli nad Zalewem Zemborszym 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 kąpeli oznakowane będzie przy użyciu tablicy informacyjnej. Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpeli 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 kąpeli nad Zalewem Zemborszym „Słoneczny Wrotków”. Na tablicy umieszczone będą też informacje: nazwa, adres nr telefonu organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpeli, adres i telefon Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie kontrolującego dane miejsce wykorzystywane do kąpeli, informacje o okresie, na jaki miejsce wykorzystywane do kąpeli zostało zorganizowane. W dniu kontroli brak jeszcze ustawionych tablic, nowe tablice zawierające informacje zgodne z rozporządzeniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2015 r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposób oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpeli” zostaną umieszczone przy miejscu wykorzystywanym do kąpeli przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego w dniu 16.06.2017 r. Przy wieży ratowników dodatkowo po otrzymaniu pozytywnej oceny jakości wody zostanie wywieszona biała flaga oznaczająca, iż woda w miejscu wykorzystywanym do kąpeli 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 kąpeli, 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 powierzchni wody będzie odbywało się na bieżąco przez wyznaczonych pracowników. Ponadto pracownicy MOSiR na bieżąco dokonują wizualnej oceny jakości wody oraz porządkowania terenu przyległego do miejsca wykorzystywanego do kąpeli, po rozpoczęciu sezonu kąpielowego obowiązek ten spoczywał będzie również na ratownikach nadzorujących miejsce wykorzystywane do 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 07.06.2017 r. przed otwarciem sezonu, termin poboru próbek wody w trakcie trwania sezonu kąpielowego zaplanowany jest na dzień 11.07.2017 r. Badania i pobór wody zostały pobrane przez JARS Sp. z o.o. z siedzibą w Łajskach ul. Kościelna 2A, 05-119 Legionowo. 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 kąpeli. Według wyjaśnień Pana Jarosława Szymańskiego zakończenie sezonu kąpielowego planowane jest na dzień 03.09.2017 r.

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

KIEROWNIK
Sezonowych Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych

Jarosław Szwarc

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

[Signature]

Stażysta
[Signature]
mgr Agnieszka Martyniak

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 13.06.2017 r.

Jarosław Szwarc
KIEROWNIK
Sezonowych 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 11, 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

ZK-III.431.7.2017

Lublin, 12 czerwca 2017 r.

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 29 maja 2017 r. przeprowadzona została kontrola planowa monitoringu w Hali Sportowo-Widowskiej 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) *st. kpt. Emilia Stępień* – 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 21/2017 z dnia 17 maja 2017 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
MB
MB

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 Hali Sportowo-Widowskiej w Lublinie – liczba urządzeń i parametry techniczne – nie uległy zmianie i są identyczne jak podczas kontroli przeprowadzonej w 2016 r. Jednak kamery monitorujące parkingi przy obiekcie zostały przyporządkowane do centrali monitoringu obiektu „Aqua Lublin”, co powoduje, że monitorowana jest tylko niewielka część parkingu.

2. System monitoringu wizyjnego pozwala na częściową rejestrację obrazu w miejscach wskazanych w rozporządzeniu w sprawie monitoringu. Prawidłowo odbywa się monitoring płyty boiska i sektorów oraz od strony Al. Zygmuntofskich. Zastrzeżenia dotyczą braku możliwości monitorowania wejść do budynku i parkingów od strony ul. Lubelskiego Lipca 80, co wynika z włączenia znajdujących się tam kamer do systemu monitoringu obiektu Aqua Lublin.

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

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

4. Rejestrowany jest dźwięk.

5. Prowadzona jest ewidencja utrwalania imprez masowych.

(protokół oględzin, akta kontroli str. 10)

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

IV. Wnioski i zalecenia pokontrolne

Przedstawiając powyższe ustalenia, w celu wyeliminowania stwierdzonych w toku kontroli uchybień zaleca się objęcie monitoringiem wszystkich miejsc parkingowych.

OFJ
Pestuchna
AO
MS

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 wnioski, o których mowa powyżej należy złożyć na adres:

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

Kierownik Oddziału
Operacyjno-Cywilnego i Logistyki
1).....
Andrzej Opierski
podpis kontrolera

2).....
Kroszno
podpis kontrolera

3).....
Ewelina Szpaci
podpis kontrolera

4).....
Pastucha Paweł
podpis kontrolera

Inspektor Wojewódzki
5).....
Małgorzata Szyska-Boruch
podpis kontrolera

Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
.....
podpis kierownika Oddziału ds. kontroli

Otrzymują:

Egz. Nr 1 – P. Izabela Czernicka-Białowas – Kierownik Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR w Lublinie

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

Egz. Nr 3 – aa.

ZK-III.431.11.2017

Lublin, 12 czerwca 2017 r.

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 29 maja 2017 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) *st. kpt. Emilia Stępień* – 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 25/2017 z dnia 17 maja 2017 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.

Postucha
Stępień
Wołoszun
Szymańska-Boruch

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. Utrwalany jest dźwięk.

5. 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.

Postulka
Stas
AO
mf

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**

Kierownik Oddziału
Ochrony Cywilnej i Legitymacji
1).....
Andrzej Odyniec
podpis kontrolera

2).....
L. Koszm
podpis kontrolera

3).....
Emilia Ojpciu
podpis kontrolera

4).....
Pastucha Paweł
podpis kontrolera

Inspektor Wojewódzki

Małgorzata Szymańska-Boruch
5).....
podpis kontrolera

**Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

Andrzej Odyniec

.....
podpis kierownika komórki ds. kontroli

Otrzymują:

- Egz. Nr 1 – P. Beata Skiba-Szymańska – Kierownik Obiektu MOSiR w Lublinie
- 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-723.1/11/2017

Lublin, dnia 31.05.2017 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Król – Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/39/2017 oraz Agnieszkę Martynę - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/43/2017, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/411/2017

(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 ze zm.), 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

**Kryta pływalnia Centrum Sportowo-Rekreacyjne ul. Łabędzia 4, 20-335 Lublin tel. 81 466 51 41,
fax 81 466 51 00, 724 990 144, a.gwiazdowska@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

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

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

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pani Anna Gwiazdowska – Koordynator ds. Administracji Obiektów Basenowych, tel. 724 990 144

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

Higieny w 2016 r. Ponadto według oświadczenia Pani Anny Gwiazdowskiej w trakcie przerwy technologicznej zostanie odmalowany sufit w saunie mokrej oraz wymienione zostaną deski na siedziskach w saunie suchej.

Pomieszczenia podbasenowe - magazyn pH, chlorownia, zaplecze dla konserwatorów. Ściany na całej wysokości wyłożone glazurą, podłogi terakotą. W każdym magazynie na wyposażeniu znajdują się stanowiska dozujące preparaty chemiczne, zapas środków chemicznych dostarczany jest na bieżąco (preparat pH Minus 50% do regulacji współczynnika pH wody, Algen Super – bakterioobójczy, grzybobójczy, algobójczy, ChlorStab do dezynfekcji wody). Przy pomieszczeniach magazynowych w ciągu komunikacyjnym wydzielona jest oczyszczalnia oraz punkt wodny. W dniu kontroli okazano do wglądu umowę Nr 20/2016 z dnia 15.12.2016 r. z firmą Bassau Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 15, 46-060 Prószków na dostawę chemii basenowej, która odbywa się 2-3 razy w miesiącu. Zaplecze konserwatorów wyposażone w stół, krzesło, wydzielone stanowisko z kabiną WC oraz umywalką do mycia rąk. Przy toalecie zapewniony papier toaletowy, przy umywalkach mydło w płynie w dozownikach ściennych, kosze na odpady komunalne.

Sprzątaniem pomieszczeń basenowych na bieżąco 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 „Bystrzyca” w Lublinie 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 - 1 osoba, 14:00-22:00 - 1 osoba, 22:00-6:00 - 2 osoby).

Na środki czystościowe i dezynfekcyjne oraz sprzęt porządkowy wydzielone pomieszczenia gospodarcze. Na stanie dostępne środki do mycia i dezynfekcji powierzchni, ścian i podłóg, sanitariatów:

- środki firmy STS: P-Eco (mydło w płynie), 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-28 (doczyszczenia fug), P-29 (pielęgnacja stali nierdzewnej), Candido (wybielacz do tkanin i mycia urządzeń sanitarnych), Wc-Acid (do mycia urządzeń sanitarnych i powierzchni glazurowanych), C-3 (do czyszczenia brzegu basenowego)

- Desofect Forte (do dezynfekcji powierzchni).

Wszystkie środki z aktualnymi datami ważności. Ponadto zapewniony jest zapas mydła w płynie, ręczników jednorazowych, rękawiczek jednorazowych, papieru toaletowego. Dla personelu zapewniona odzież ochronna, rękawiczki jednorazowe, preparat do dezynfekcji rąk.

Jakość wody basenowej nadzorowana jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie i zarządzającego. Próbkę wody basenowej pobierane są przez pracowników według ustalonego harmonogramu badań wody. W obiekcie prowadzony jest wewnętrzny monitoring jakości wody basenowej. Próbkę wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej pobierane są przez pracownika Laboratorium Badawczego JARS Sp. z o.o. Łąski, 05-119 Legionowo ul. Kościelna 2a. W dniu kontroli okazano do wglądu sprawozdania z badań nr 252/05/2017/M/1, 252/05/2017/M/2, 252/05/2017/M/3, 252/05/2017/M/5 z dnia 19.05.2017 r., 252/05/2017/F/1, 252/05/2017/F/2, 252/05/2017/F/4, 252/05/2017/M/1, 252/05/2017/F/1 z dnia 24.05.2017 r., 252/05/2017/F/5 z dnia 25.05.2017 r., 252/05/2017/M/6, 252/05/2017/M/7, 252/05/2017/M/8 z dnia 26.05.2017 r. – wyniki prawidłowe. Na tablicy informacyjnej w widocznym miejscu oraz na stronie internetowej obiektu umieszczony jest aktualny komunikat dotyczący jakości wody basenowej na podstawie sprawozdań z badań sporządzonych dnia 23.05.2017 r. przez Laboratorium Badawcze Jars Sp. z o.o.

W dniu kontroli okazano do wglądu oświadczenie oraz protokół wystawiony przez firmę VENTIX Sp. z o.o. ul. Staszica 20, 43-600 Jaworzno zawierające informacje, iż w dniu 11.05.2017 r. dokonano serwisu urządzeń wentylacyjnych oraz przeglądu instalacji wentylacji mechanicznej, instalacje pracują prawidłowo, spełniają wymagania projektowe oraz obowiązujące przepisy i nadają się do eksploatacji.

Odpady komunalne usuwane są do pojemników wyłożonych wkładami foliowymi, następnie gromadzone w 3 kontenerach zbiorczych usytuowanych przy budynku na terenie utwardzonym. Odpady komunalne odbierane są 1 raz w tygodniu zgodnie z umową Nr 09/2016 z dnia 17.06.2016 r. z firmą SITA Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6, 20-746 Lublin na świadczenie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych.

W dniu kontroli stan sanitarno-higieniczny obiektu zachowany dostatecznie, bieżąca czystość pomieszczeń zachowana.

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. Lubomelskiej 1-3 w dniu 31.05.2017 r.

KOORDYNATOR
Ds. Administracji Obiektów
Basenowych

Anna Gwiazdowska

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

Starszy Asystent
Ewa Król
mgr inż. Ewa Król

Stażysta
Agnieszka Martyna
mgr Agnieszka Martyna

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

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu *01.06.2017 r.*

KOORDYNATOR
Ds. Administracji Obiektów
Basenowych

Anna Gwiazdowska

.....
(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-734.1/3/2017

Lublin, dnia 12.05.2017 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Miroslawę Banczerz – Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/41/2017 oraz Ewę Król - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/39/2017 upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/346/2017

(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 ze zm.), 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 Sportowo-Widowiskowa „GLOBUS” ul. Kazimierza Wielkiego 8, 20-611 Lublin tel. 81 466 51 53, fax 81 466 51 51, t.drozd@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

(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 Tomasz Drozd – p.o. Kierownika Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych tel. 724 990 043

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli **12.05.2017 r., godz. 11:00.**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 27.04.2017 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli **12.05.2017 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/09-108/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 okresowej kontroli przewodów kominowych;
- protokół z przeglądu urządzeń wentylacyjno- klimatyzacyjnych.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
- 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.

Hala Sportowo – Widowiskowa „GLOBUS” zlokalizowana jest w budynku murowanym, wolnostojącym, podłączonym do miejskiej sieci kanalizacyjnej, zaopatrzenie w wodę do spożycia z indywidualnego ujęcia (w przypadku konieczności istnieje możliwość przyłączenia do WZZ MPWiK Lublin), oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, ciepła woda z miejskiej sieci. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (zapewniony podjazd, dźwig, toalety). 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 ratowników (użytkowany według potrzeb przez organizatora imprezy),

- pokój antydopingowy,
- pokoje dla sędziów z węzłami sanitarnymi (1 kabina ustępowa, natrysk, umywalka do mycia rąk),
- magazyn środków czystościowych, dezynfekcyjnych i sprzętu porządkowego,
- magazyn techniczny (na elementy wyposażenia areny tj. podesty, wykładziny, krzesła),
- szatnia dla publiczności,
- 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 wierzchnią,
- 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),

na I piętrze:

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

Ponadto w hali wydzielone są pomieszczenia przeznaczone pod wynajem innym firmom (m.in. pracownia krawiecka, Restauracja Christ, Klub Nocny Basketon, centrum rozrywki dla dzieci, Lubelski klub karate, biura podatkowe), na II piętrze wydzielone pomieszczenia biurowe MOSiR.

W hali sportowo – widowiskowej ściany pomalowane farbą emulsyjną, płyta boiska wyłożona drewnianym składanym parkietem, pod kopułą znajduje się 8 aparatów wentylacyjno – grzewczych. Na trybunach wydzielonych jest 3909 siedzisk stałych dla publiczności (podczas imprez masowych jest możliwość dostawienia 1320 krzeseł oraz trybun mobilnych 312). Siedziska z oparciem bez podłokietników o powierzchniach zmywalnych, w dobrym stanie technicznym.

Ściany w ciągach komunikacyjnych, szatniach pomalowane farbą emulsyjną, częściowo pokryte mozaiką, podłogi o powierzchniach zmywalnych wyłożone terakotą. W szatniach dla zawodników zapewnione 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 glazurą na wysokość ok. 2m, powyżej pomalowane farbą emulsyjną, sufity wyłożone kasetonami, podłoga wyłożona terakotą z odpływem do zabezpieczonych krutek ściekowych. W toaletach zapewniona wentylacja mechaniczna uruchamiana przy włączeniu światła. Przy umywalkach zapewnione dozowniki z mydłem w płynie, podajniki z ręcznikami jednorazowego użytku (dodatkowo w niektórych węzłach sanitarnych suszarki do rąk), kosze na odpady komunalne wyłożone wkładami foliowymi. W kabinach ustępowych zapewnione podajniki z papierem toaletowym, w toaletach damskich w każdej kabinie zapewnione zamykane kosze wyłożone wkładami foliowymi. W dniu kontroli szatnie, toalety utrzymane czysto, w toaletach wyczuwalny zapach przeprowadzonej dezynfekcji.

Sprzątaniem pomieszczeń zajmuje się 3 pracowników MOSiR, pracownicy gospodarczy zajmują się porządkowaniem terenu na zewnątrz. Sprzątanie pomieszczeń odbywa się na bieżąco codziennie oraz po każdej imprezie masowej. Na sprzęt porządkowy, środki czystościowe i dezynfekcyjne wydzielony magazyn. Środki czystościowe i dezynfekcyjne w zapasie, przechowywane na otwartym regale. Na stanie do dezynfekcji toalet Domestos, Dr Prakti, środki czyszcząco-myjące (Tytan mleczko do czyszczenia, Tytan – płyn do szyb, Clean – środek do czyszczenia podłóg, Ap 10 – preparat do czyszczenia parkietu, Wc Acid – do mycia urządzeń sanitarnych), środki higieniczne (papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło w płynie), czystościowe (worki na odpady komunalne). Zapas sprzętu porządkowego zapewniony.

Pracownicy zajmujący się sprzątaniem posiadają odzież ochronną i rękawiczki gumowe, zapewnione jest mydło antybakteryjne. Dla pracowników wydzielone jest pomieszczenie socjalne zlokalizowane na zapleczu technicznym, na wyposażeniu aneks kuchenny, szatnie z metalowymi szafkami na odzież, 2 łazienki z kabiną natryskową, 1 muszlą wc, umywalką do mycia rąk, 1 kabina wc męska.

Apteczki pierwszej pomocy zapewnione w pomieszczeniu dla ochrony, zaopatrzone w podstawowe środki opatrunkowe i odkażające z aktualnymi terminami ważności. Na terenie obiektu zapewniona odpowiednia ilość koszy wyłożonych wkładami foliowymi. Odpady komunalne gromadzone są w 4 kontenerach o pojemności 1100 litrów oraz 1 kontenerze na frakcje suchą. Odpady komunalne odbierane są 1 raz w tygodniu, w dniu kontroli okazano do wglądu umowę z dnia 17 06 2016 r nr 09/2016 z SITA Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6, 20-746 Lublin.

W obiekcie raz w roku wykonywane są przeglądy przewodów kominowych przez firmę zewnętrzną. W dniu kontroli okazano do wglądu:

- Protokół Nr 1007 z dnia 05.05.2016 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych wykonany przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin – protokół bez uwag;
- Protokół z przeglądu urządzeń wentylacyjno- klimatyzacyjnych z dnia 31.05.2016 r. wykonany przez Zakład Inżynieryjny „V-KLIMA” ul. Bazylianówka 77/13, 20-144 Lublin.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z indywidualnego ujęcia wody wykonywane są w ramach kontroli wewnętrznej przez MOSiR zgodnie z opracowanym i przedstawionym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie harmonogramem badań wody.

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 dostatecznie, teren wokół hali utrzymany czysto, uporządkowany. W 2016 r. odmalowano ściany w szatniach dla zawodników i częściowo w toaletach, korytarzach przy szatniach.

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

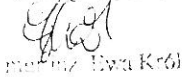
p.o. KIEROWNIKA OBIEKTÓW
SPORTOWO-REKREACYJNYCH
GLOBUS

Tomasz Drozd



(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Stacja Aktywność



mgr inż. Ewa Król



(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 12.05.2017 r.

p.o. KIEROWNIKA OBIEKTÓW
SPORTOWO-REKREACYJNYCH
GLOBUS

Tomasz Drozd



(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Stacja Aktywność
ul. Piłsudskiego 100
81-400-51-01
tel. 81 400 51 00 fax 81 400 51 01
NIP: 712-325-37-32 REGON: 000972765

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-B-734.1/2/2017

Lublin, dnia 11.05.2017 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Mirosławę Bancercz - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/41/2017,

Ewę Król - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/39/2017, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/339/2017

(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

Stadion Miejski „MOTOR” MOSIR „Bystrzyca” Al. Zygmuntofskie 5, 20-101 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

(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 - Białowąg – kierownik obiektów sortowo – rekreacyjnych Zygmuntofskie

Pan Leszek Dunecki – specjalista do spraw administracji obiektów sportowych

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 11.05.2017 r., godz. 10:30
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 27.04.2017 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli 11.05.2017 r., godz. 11.45
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.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-261/HK ; SK/S/K/09 - 189 /HK

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
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 z dnia 17.06.2016 r. nr 09/2016 z 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.

Stadion zlokalizowany jest przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie, teren stadionu ogrodzony, na stałe zamykany. Teren boiska piłkarskiego obsiany trawą, tor żużlowy usypany żużlem. Sektory dla kibiców wyposażone są w krzeselka plastikowe z oparciami, część sektorów nie posiada siedzisk. Przy stadionie znajduje się budynek biurowo-administracyjny, w którym znajduje się zaplecze szatniowo-sanitarne dla sportowców oraz pomieszczenia wydierżawione innym podmiotom tj. Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, Lubelski Okręgowy Związek Pływaków, Lubelski Związek Jeździecki, „Grabiec” Nauka Jazdy, ABC Personal Management, Klub Motorowy Cross. Przy stadionie wydzielony jest również pawilon z toaletami ogólnodostępnymi. Budynki podłączone są do miejskiej sieci wodno – kanalizacyjnej, ciepła woda i ogrzewanie pomieszczeń w budynku biurowo-administracyjny z sieci miejskiej. Teren wokół budynku częściowo wyłożony kostką brukową i płytami betonowymi.

Ze stadionu korzysta Akademia Piłkarska „Motor Lublin”, Klub Tytani (futbol amerykański), Szkołka Żużlowa „Cross”, Klub Motorowy Cross. W trakcie kontroli trwają prace przygotowawcze do sezonu: przygotowywanie murawy piłkarskiej i remont łazienki ogólnodostępnej na I piętrze. Według oświadczenia strony w miesiącu sierpniu 2016 r. została dokonana wymiana armatury sanitarnej (muszli-ustępowych, umywalek, stanowisk prysznicowych) oraz uzupełniono ubytki glazury i terakoty w węzłach sanitarnych przy szatniach dla sportowców na parterze.

Na terenie obiektu kontrolą objęto:

- pawilon spikerski,
- toalety ogólnodostępne z podziałem na część damską i męską,
- boisko piłkarskie z torem żużlowym,
- sektory dla kibiców,
- w budynku biurowo- administracyjnym: na parterze - cztery zespoły sanitarno-szatniowe nr 4, 5 i 6 dla sportowców i gości, nr 1 dla sędziów, toaletę ogólnodostępną, pomieszczenie gospodarcze, gabinet lekarski, pomieszczenie odnowy biologicznej z sauną i wanną do masażu, na I piętrze - toaletę ogólnodostępną, na II piętrze: magazynek środków czystościowych i dezynfekcyjnych, toaletę ogólnodostępną.

Pawilon spikerski – czynny jest wyłącznie w czasie imprez sportowych, wykonany z konstrukcji aluminiowej z podłogą z posadzki betonowej (w pomieszczeniu nr 5 terakota), podzielony jest na 8 sektorów dla sędziów, dziennikarzy oraz obserwatorów.

Pawilon z toaletami ogólnodostępnymi – posiada wydzieloną część damską i męską. Po stronie damskiej wydzielone są 3 kabiny, 2 umywalki z bieżącą zimną wodą oraz kosz na odpady komunalne. Po stronie męskiej wydzielone są 3 kabiny, 6 pisuarów, 3 umywalki z bieżącą zimną wodą, kosz na odpady komunalne oraz stanowisko do pobierania wody. Ściany w toaletach wyłożone glazurą do 2 m wysokości, podłogę stanowi terakota z odpływem do kraterek ściekowych. W dniu kontroli toalety utrzymane czysto. Przed imprezami w toaletach zapewniany jest papier toaletowy i ręczniki jednorazowe.

Zespoły sanitarno-szatniowe (zespoły nr 5 i 6 posiadają jeden wspólny węzeł sanitarny, nr 4 posiada oddzielny węzeł). Szatnie wyposażone są w drewniane ławki, wieszaki metalowe, kosze na odpady komunalne. Ściany do wysokości około 2,2 m wyłożone glazurą, podłoga terakotą. Przy szatniach znajdują się węzeł sanitarny wyposażony w 6 natrysków z odpływem do kraterek ściekowych, kran ze złączką do mycia podłóg, 1 wc z umywalką do mycia rąk zaopatrzoną w mydło w płynie i ręczniki papierowe w dozownikach ściennych, kosz na odpady komunalne, szczotkę do czyszczenia wc, przy muszli wc zapewniony papier toaletowy w podajniku ściennym.

Szatnia sędziów – wyposażona w stoliki, krzesła, ławki, wieszaki. Przy szatni zapewniony węzeł sanitarny z 6 natryskami, 1 kabiną wc.

Pomieszczenie odnowy biologicznej – wyposażone w suchą saunę fińską wykonaną z elementów drewnianych, wannę do hydromasażu, umywalkę do mycia rąk, leżankę o powierzchni łatwo zmywalnej, wagę. Według oświadczenia strony pomieszczenie nie jest użytkowane przez sportowców.

Gabinet lekarski - czynny jest w czasie trwania imprez. Gabinet wyposażony jest w leżankę o powierzchni łatwo zmywalnej, szafkę na leki, wieszak, umywalkę do mycia rąk, kosz na odpady komunalne, biurko. Opieka medyczna zapewniana jest przez organizatorów imprez sportowych. Pomieszczenie socjalne z szatnią - wyposażone w umywalkę do celów socjalnych, stolik, ławkę, fotel. Ściany w pomieszczeniu częściowo wyłożone glazurą, w pozostałej części pomalowane farbą emulsyjną, podłoga wyłożona terakotą. Z pomieszczenia socjalnego jest bezpośredni dostęp do pomieszczenia szatni. W pomieszczeniu zapewnione metalowe szafki na odzież ochronną i osobistą pracowników. Ściany w szatni pomalowane farbą emulsyjną, podłoga wyłożona terakotą.

Toalety ogólnodostępne w budynku biurowo-administracyjnym – w przedsiönku do toalet znajduje się umywalka do mycia rąk zaopatrzoną w mydło w płynie i ręczniki papierowe w podajnikach ściennych, kosz na odpady komunalne, w kabinie wc dostępny papier toaletowy w podajniku ściennym. Toalety utrzymane czysto.

Magazynek środków czystościowych i dezynfekcyjnych - wyposażony jest szafę zamykaną na zapas środków, wiadra i mopy. Na stanie do mycia i dezynfekcji zapewnione środki: Domestos (preparat do dezynfekcji toalet), Wc Hit (preparat do dezynfekcji toalet), Velox Top Af (preparat do dezynfekcji powierzchni), Dix (odkamieniacz), Tytan (odkamieniacz), Ludwik (płyn do mycia okien), Cilit Bang

(odkamieniacz), Yplon, Fasol (udrężniacz do rur), Ajax (płyn do mycia podłóg), Izo (proszek czyszczący).
Środki posiadają aktualne daty ważności.

Odpady komunalne usuwane do koszy wyłożonych wkładami foliowymi, odpady usuwane są do zbiorczych kontenerów (2 - 120 litrów, 1 - 1100 litrów, 1 - KP-7) usytuowanych na terenie utwardzonym. Odpady komunalne odbierane są 1 raz w tygodniu zgodnie z umową z dnia 17.06.2016 r. nr 09/2016 z 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 1027 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 05.05.2016 r. wykonany przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin, wpis następną kontrola maj 2017 r.

Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w pomieszczeniu socjalnym zaopatrzona w podstawowe środki opatrunkowe i do odkażania ran. Wszystkie środki i materiały posiadają aktualne daty ważności.

W widocznym miejscu w budynku wywieszona jest informacja w formie słownej i graficznej o zakazie palenia tytoniu. W dniu kontroli stan sanitarny obiektu zachowany dostatecznie.

Według uzyskanej informacji stadion będzie zamknięty w okresie od 05.06.2017 r. do 25 .06.2017 r., będzie służył do treningu drużyny piłkarskiej Słowacji podczas zaplanowanego „Turnieju Finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO U21 Polska 2017”.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* nie dotyczy.
4. Doradne 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. Lubomelskiej 1-3 w dniu 11.05.2017 r.

Izabela Czernicka-Białowąs

Kierownik Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Asystent

mgr inż. Mariola Bancerz

Starszy Asystent

mgr inż. Ewa Król

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 12.05.2017 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

Izabela Czernicka-Białowąs

Kierownik Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych

(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-738.1/36/2017

Lublin, dnia 27.04.2017 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Małgorzatę Adamską - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/45/2017 oraz Ewę Król-
Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/39/2017, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr K-0160.2/296/2017

(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 ze zm.), 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, email: osrodek@mosir.lublin.pl**

(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,
fax – brak, 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, email:

osrodek@mosir.lublin.pl

(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

(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 **27.04.2017 r., godz. 10:30**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
Kontrolę sanitarną przeprowadzono w związku ze złożonym pismem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. z dnia 18.04.2017 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: kontrola na wniosek strony.
4. Data i godzina zakończenia kontroli **27.04.2017 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* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
- protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
- umowa na odbiór odpadów komunalnych;
- faktura za odbiór odpadów komunalnych;
- umowa najmu kabin toaletowych przenośnych 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

Kontrolę sanitarną przeprowadzono w związku ze złożonym pismem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. z dnia 18.04.2017 r.

Ośrodek Wypoczynkowy „Słoneczny Wrotków” zlokalizowany jest na terenie bezpośrednio przylegającym do Zalewu Zemborzyckiego od strony ul. Osmolickiej 9 w Lublinie i zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o. o.

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,
- wydzielony ogrodzony teren udostępniany na imprezy kulturalne z namiotem,
- 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 dobrym stanie technicznym. Na terenie placu zabaw nie ma wydzielonych piaskownic. Urządzenia fitness zlokalizowane na utwardzonym terenie, utrzymane w dobrym stanie technicznym. Brodzik ogólnodostępny przy placu zabaw zostanie udostępniony w sezonie letnim. Alejki utwardzone kostką brukową, zapewnione drewniane ławki i kosze wyłożone wkładami foliowymi. Toalety ogólnodostępne znajdują się w budynku wolnostojącym przy parkingu, z podziałem na 2 części (ogólnodostępną i część udostępnianą podczas imprez kulturalnych). Budynek podłączony jest do miejskiej sieci kanalizacyjnej, woda z indywidualnego ujęcia wody, ciepła woda z 2 bojlerów elektrycznych, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna. W toalecie ogólnodostępnej wydzielonych jest 8 kabin z niepełnymi ścianami. W kabinach zapewniony jest papier toaletowy w podajnikach ściennych, w przedsionku 3 punkty wodne do mycia rąk z bieżącą ciepłą i zimną wodą zaopatrzone w mydło w płynie oraz ręczniki jednorazowe w podajnikach ściennych, kosze na odpady komunalne wyłożone workami foliowymi. Ściany wyłożone glazurą do wysokości 2m, podłoga wyłożona terakotą z odpływem do kratek ściekowych. Wydzielona część toalet z odrębnym wejściem udostępniana jest 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 płatnych toalet (część damska i męska) w budynku przy kompleksie basenów odkrytych. W dniu kontroli do wglądu okazano protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych nr 1023 z dnia 06.05.2016 r. dot. toalety, wc z kasą przy parkingu wykonany przez Spółdzielnię Pracy Kominarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin. Protokoły bez uwag, następne terminy kontroli maj 2017 r. W budynku toalet ogólnodostępnych wydzielone jest pomieszczenie kasy parkingu, przy którym znajduje się składzik porządkowy na środki czystościowe i dezynfekcyjne, na stanie do dezynfekcji toalet Domestos, Agent Max, WC Hit (środki z aktualnymi datami ważności), środki higieniczne w zapasie (papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, worki foliowe do koszy na odpady). Sprzątanie toalety 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. W pomieszczeniu wypożyczalni zapewniona jest apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w podstawowe materiały opatrunkowe i do odkażania ran, z aktualnymi

datami ważności. Do dezynfekcji kapoków na stanie preparat Bactacid (o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym, z terminem ważności 02.2019 r.). Przy budynku wypożyczalni wydzielony jest mały plac zabaw z metalowymi urządzeniami zabawowymi, w dobrym 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). Na terenie ośrodka zapewnione kosze na odpady komunalne z wkładami foliowymi, opróżnianie koszy odbywa się w miarę potrzeb, minimum 2 razy w tygodniu. Ponadto Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. zarządza terenem parkingu. Sprzątanie terenu odbywa się codziennie.

Przy Ośrodku Reland oraz przy parkingu od strony Relandu od dnia 26.04.2017 r. ustawiono 2 kabiny toaletowe typu toi toi, na wyposażeniu kabin zapewniony papier toaletowy. W dniu kontroli okazano do wglądu umowę nr 1/010/2017 z dnia 10.04.2017 r. z firmą TOI TOI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa na wynajem kabin toaletowych przenośnych oraz w zakresie ich serwisowania. Kabiny toaletowe opróżniane i odkażane będą 1 raz w tygodniu lub częściej na zgłoszenie telefoniczne.

Odpady komunalne z terenu ośrodka gromadzone w kontenerze KP-7, usytuowanym przy budynku biurowym przy ul. Krężnickiej 6. W dniu 28.04.2017 r. zapewniony zostanie kontener KP-7 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Słoneczny Wrotków” przy placu zabaw. Wywóz odpadów komunalnych odbywa się na zgłoszenie telefoniczne przez firmę SUEZ WSCHÓD Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin na podstawie umowy z dnia 01.09.2014 r. nr 27/PTZP/2014. W dniu kontroli do wglądu okazano fakturę VAT nr 130182125 z dnia 28.02.2017 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 grzywnien 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

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 Szymoński

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy Asystent

Małgorzata Adamiska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Starszy Asystent

mgr inż. Ewa Król

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 27.04.2017 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
Sezonowych Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych

Jarosław Szymoński

(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-723.1/5/2017

Lublin, dnia 14.03.2017 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Małgorzatę Adamską - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/45/2017 oraz Ewę Król - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/39/2017, nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli K-0160.2/136/2017

(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 ze zm.), 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

**STREFA H₂O Al. Zygmuntofskie 4, 20-101 Lublin tel. 81 724 990 044,
b.skiba@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

(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 **14.03.2017 r., godz. 11:00**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
16.02.2017 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli **14.03.2017 r., godz. 12:30**
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, termometr PP/S/K/03-08/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 brodziku do płukania stóp oraz w niecce basenowej. Wykonano również pomiary temperatury wody termometrem PP/S/K/03-08/HK w niecce basenowej.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
 - sprawozdania z badań wody z miesiąca marca 2017 r.,
 - protokół przeglądu centrali klimatyzacyjnej z dnia 17.11.2016 r.
 - pomiary temperatury wody w niecce basenowej,
 - pomiary chloru wolnego w brodziku do płukania stóp, niecce basenowej,
 - rejestr dziennych odczytów.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - umowa Nr 20/2016 zawarta w dniu 15.12.2016 r. z firmą Bassau Sp. z o. o. w Prószkowie ul. Daszyńskiego 15, 46-060 Prószków na dostawę chemii basenowej;
 - faktura Vat FV/1/2/2017 z dnia 28.02.2017 r. wystawiona przez firmę z APURO Sławomir Wróbel sp. k. z siedzibą w Lublinie ul. Zimna 5, 20-204 Lublin na świadczenie usług utrzymania czystości obiektu
 - umowa Nr 09/2016 z dnia 17.06.2016 r. zawarta z firmą SITA Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6, 20-746 Lublin na świadczenie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych;
 - umowę Nr 21/2016 z dnia 29.12.2016 r. na świadczenie usługi w zakresie obsługi ratowniczej.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
 - wykaz placówek korzystających w sposób regularny z basenu Strefy H₂O,
 - tabela dziennych odczytów parametrów wody.
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

Kryta pływalnia STREFY H₂O MOSiR mieści się na parterze, w kompleksie obiektów sportowo-rekreacyjnych. Budynek podłączony jest do miejskiej sieci wodno – kanalizacyjnej. Oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja mechaniczna nawiewno-wyiewna o działaniu ciągłym, ogrzewanie pomieszczeń i ciepła woda z miejskiej sieci. Basen jest obiektem całorocznym, funkcjonującym 7 dni w tygodniu. Ostatnia przerwa technologiczna miała miejsce w dniach od 18.07.2016 r. do 31.07.2016 r. podczas której dokonano generalnego mycia, czyszczenia i dezynfekcji niecki basenowej, całkowitej wymiany wody, przegląd urządzeń. Informacja o planowanej przerwie w roku 2017 zostanie przesłana pisemnie do PSSE w Lublinie po ustaleniu terminu. Obecnie z basenu korzysta średnio 180 osób na dobę, miesięcznie ok. 5400. Z basenu nie korzystają dzieci do lat 3. Z basenu korzystają studenci Politechniki Lubelskiej, osoby prywatne, podmioty gospodarcze, sekcje sportowe.

W widocznym miejscu przed basenem przy kasach, w hali basenowej umieszczone są regulaminy dla korzystających z basenu (ogólny strefy H₂O, regulamin Aquafitness strefy H₂O, regulamin nauki pływania strefy H₂O). Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych (wydzielone toalety i szatnie).

Na basenie wydzielone są następujące pomieszczenia, które objęto kontrolą:

- hala basenowa z niecką basenową,
- 2 zespoły szatniowo – sanitarne (damski i męski), w każdym zespole wydzielony jest 1 zespół szatniowo – sanitarny dla osób niepełnosprawnych, pokój dla rodzica z dzieckiem, toalety, pomieszczenie z natryskami,
- szatnia na odzież wierzchnią osób korzystających z basenu,
- kasy biletowe z bramkami wejściowymi,
- toaleta ogólnodostępna przy trybunach (2 kabiny wc, wykorzystywane dodatkowo przy zawodach pływackich lub dla widzów na trybunach),
- pokój ratowników z punktem medycznym oraz magazyn na sprzęt do pływania zlokalizowany jest w części AQUA LUBLIN,
- składzik porządkowy na środki czystościowe, dezynfekcyjne i sprzęt porządkowy,
- pomieszczenia podbasenowe (pomieszczenie ze stanowiskami dozującymi środki chemiczne, chlorownia).

W hali basenowej znajduje się basen pływacki (o wymiarach niecki basenowej 25,0 x 12,5 /1,1-3,00 m), trybuny z plastikowymi siedziskami w ilości 215 szt., wydzielone miejsce do przechowywania sprzętu pływackiego. Ściany w hali basenowej częściowo wyłożone glazurą, powyżej pomalowane farbą emulsyjną, nadbrzeże i podłoga wyłożone terakotą, w dniu kontroli ściany i podłogi utrzymane czysto. Nadbrzeże przy basenie jest myte i dezynfekowane na bieżąco środkiem Desofect Forte. W dniu kontroli temperatura wody basenowej zmierzona termometrem PP/S/K/03-08/HK będącym na wyposażeniu Oddziału Higieny Komunalnej PSSE w Lublinie wyniosła 29,0°C. W dniu kontroli woda w niecce basenowej klarowna i przejrzysta, poziom chloru w niecce wynosił 0,5 mg /dm³, poziom chloru zmierzony testem Chlorine Test będącym na wyposażeniu Oddziału Higieny Komunalnej PSSE w Lublinie. Sprzęt do pływania przechowywany jest w hali basenowej w wydzielonych koszach oraz w wydzielonym magazynie. Przy niecce basenowej w wydzielonym miejscu znajdują się koła ratunkowe oraz tyczki ratunkowe.

Przed wejściem do hali basenowej wydzielony jest 1 brodzik do oplukiwania stóp, przy wejściu z węzłów sanitarnych damskich i męskich. Brodzik napełniany jest wodą uzdatnioną basenową, gdyż

posiada wspólny obieg wody z niecką basenową. Brodzik usytuowany jest w sposób uniemożliwiający ominięcie go, ratownicy mają obowiązek zwracania uwagi osobom korzystającym z basenu o konieczności opłukiwania stóp i umycia ciała przed wejściem na halę basenową. Głębokość wody w brodziku wynosi ok. 15 cm. Woda w brodziku automatycznie w systemie ciągłym uzupełniana jest wodą z instalacji zasilającej basen, w dniu kontroli poziom chloru w brodziku wynosi 2,0 mg /dm³ (w brodziku zapewniony jest koszyk z tabletkami chlorowymi multifunkcyjnymi z terminem ważności 04.2019 r.). Pełna wymiana wody w brodziku wynosi 1 raz w ciągu 1 godziny. Woda z brodzika odprowadzana jest do kanalizacji. Według wyjaśnień Pani Beaty Skiby -Szymańskiej spust wody i dezynfekcja brodzika wykonywana jest nie rzadziej niż 1 raz dziennie.

W pokoju ratowników zlokalizowanym w części AQUA LUBLIN, przechowywany jest podstawowy sprzęt ratowniczy (z aparatemambu) oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w podstawowe środki opatrunkowe – odkażające, materiały i środki z aktualnymi terminami ważności. Na wyposażeniu zaplecza sanitarnego dla ratowników szafy na odzież oraz węzeł sanitarny. Czuwaniem nad bezpieczeństwem osób kąpiących się zajmuje się 14 ratowników, pracujących w systemie dwuzmianowym. Ratownicy zatrudnieni są przez WOPR Lublin. Do wglądu okazano umowę Nr 21/2016 z dnia 29.12.2016 r. na świadczenie usługi w zakresie obsługi ratowniczej.

Zespoły szatniowo – sanitarne dla osób korzystających z basenu składają się z: zamykanych metalowych szafek dla klientów (133 szafki po stronie damskiej, 133 po stronie męskiej, szafki utrzymane w dobrym stanie technicznym, nieuszkodzone), suszarek ściennych (5 suszarek po stronie damskiej, 5 po stronie męskiej, w dniu kontroli wszystkie suszarki sprawne), pokój dla rodziców z dzieckiem z przewijakiem do przebierania niemowląt (o powierzchni łatwo zmywalnej, utrzymany w dobrym stanie technicznym), toalety (2 kabiny ustępowe, w przedsionku 2 umywalki do mycia rąk), zespół szatniowo – sanitarny dla osób niepełnosprawnych (8 szafek, łóżko, wc, natrysk, umywalka do mycia rąk), pomieszczenia z 12 stanowiskami natryskowymi oraz 4 umywalkami do mycia rąk i wieszakami ściennymi na ręczniki. Ściany w szatniach częściowo wyłożone glazurą, powyżej pomalowane farbą emulsyjną, podłoga wyłożona terakotą, w pomieszczeniach z natryskami ściany na całej wysokości wyłożona glazurą, podłoga wyłożona terakotą z odpływem do kratak ściekowych oraz dodatkowo zabezpieczona matami antypoślizgowymi.

W toaletach przy punktach wodny zapewnione mydło w płynie w podajnikach, suszarki do osuszania rąk, w pomieszczeniach z natryskami przy punktach wodnych zapewnione mydło w płynie w podajnikach ściennych. We wszystkich kabinach ustępowych zapewniony papier toaletowy w podajnikach, po stronie damskiej dodatkowo kosze na odpady wyłożone wkładami jednorazowymi. Do dezynfekcji ścian i podłóg w hali basenowej i zespołach szatniowo – sanitarnych stosowany jest środek Desofect Forte. W każdej części pływalni tj. po stronie damskiej i męskiej znajdują się informacje o konieczności mycia przed wejściem do basenu.

W zaadaptowanych pomieszczeniach piwnicznych podbasenowych mieszczą się pomieszczenia pomocnicze tj. pomieszczenie do utrzymania pH, stanowisko komputerowe. Pomieszczenie chlorowni z magazynem na podchloryn sodu znajduje się na parterze. Wejście do ww pomieszczeń zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Obieg wody w niecce basenowej odbywa się w systemie zamkniętym. Na wyposażeniu obiegu 2 filtry piaskowe (w przypadku basenu pływackiego o wydajności 140m³/godz.), 3 łapacze włosów przy każdej pompie obiegowej zarówno w basenie dużym. 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” wykonywana o godzinie 4:00, 8:00, 12:00, 16:00, 20:00, „Tabela czynności obsługowych”, „Tabela rozchodu środków chemicznych”, prowadzonych zgodnie z „Harmonogramem wykonywania podstawowych czynności obsługi stacji uzdatniania wody basenowej”. Według rejestru filtry i łapacze włosów płukane są 2 razy w tygodniu lub w razie potrzeby, stosowanie środka glonobójczego Glon Chem średnio 1 raz w tygodniu. Na wyposażeniu obiektu znajduje się odkurzacz wodny do czyszczenia niecek basenowych z osadów, czyszczenie wykonywane jest 2 raz w tygodniu. Proces uzdatniania wody sterowany jest komputerowo, komputerowe jest także dozowanie odpowiednich reagentów w celu utrzymywania odpowiednich parametrów tj. poziom chloru, odczyn pH wody, potencjału Redox. W dniu kontroli zapis komputerowy wskazywał na zawartość chloru w niecce basenowej 0,43 mg /dm³, temp. wody 28,0 ° C, pH - 7,0, Redox- 787 mV. Do dezynfekcji wody

w niecce basenowej używany jest podchloryn sodu Chlor Stab z datą ważności 07. 2017 r.

Pomieszczenie składowania i dozowania podchlorynu sodu posiada osobne wejście z zewnątrz budynku, zamykane, zabezpieczone przed dostępem światła słonecznego, zaopatrzone w punkt wodny ze zraszaczem do mycia twarzy oraz natryskiem przyściennym, w pomieszczeniu zapewniona wentylacja mechaniczna, apteczka pierwszej pomocy. W sąsiednim pomieszczeniu wydzielony magazyn na podchloryn sodu, w dniu kontroli zapas zapewniony. Osoba z obsługi posiada środki ochrony osobistej tj. odzież ochronna, gumowce, rękawice jednorazowe, maseczki. Do utrzymania właściwego pH wydzielone jest pomieszczenie ze stanowiskiem do dozowania środka pH minus 50% (kwas siarkowy około 50%). Na stanie zapas środków utrzymujących jakość wody w niecce basenowej wystarczający z terminami ważności 01.2019 r. Środki do uzdatniania wody kupowane są na bieżąco. W dniu kontroli okazano umowę Nr 20/2016 zawartą w dniu 15.12.2016 r. z firmą Bassau Sp. z o. o. w Prószkowie ul. Daszyńskiego 15, 46-060 Prószków na dostawę chemii basenowej.

Sprzątaniem pomieszczeń basenowych 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 Strefy H₂O. W dniu kontroli do wglądu okazano fakturę Vat FV/1/2/2017 z dnia 28.02.2017 r. na świadczenie usług utrzymania czystości obiektu.

Przy hali sportowo-widowiskowej wydzielony jest składzik porządkowy na środki czystościowe, dezynfekcyjne i sprzęt porządkowy. Do utrzymania czystości stosowane są 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), C-2 (do czyszczenia plaży basenowej), żel Randrani A (zasadowy żel do czyszczenia basenów kąpielowych), Ranchem S żel (do czyszczenia zbrudzeń powstających na krawędzi basenu na linii wody, Velox Top AF (do dezynfekcji powierzchni), Desofect Forte (preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni zmywalnych na terenie basenów kąpielowych o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym). Wszystkie preparaty i środki z aktualnymi datami ważności. Na stanie zapewniony sprzęt porządkowy (wiadra, szczotki, zmiotki, miotły, mopy). Końcówki do mopów prane są w wydzielonej pralce wirnikowej w składziku porządkowym. Sprzątaniem pomieszczeń basenowych zajmują się 3 osoby sprzątające na zmianie. Dla osób sprzątających wydzielone jest pomieszczenie socjalne przy hali sportowej.

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, zgodnie z umową Nr 09/2016 z dnia 17.06.2016 r. zawarta z firmą SITA Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6, 20-746 Lublin na świadczenie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych.

W widocznych miejscach w pomieszczeniach basenowych wywieszono są informacje w formie słownej i graficznej o zakazie palenia tytoniu.

W obiekcie prowadzony jest wewnętrzny monitoring jakości wody basenowej. Badania wykonywane są przez Laboratorium Badawcze JARS ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo. W dniu kontroli okazano do wglądu ostatnie sprawozdania z badania wody nr 220/03/2017/M/4, 220/03/2017/M/5, 220/03/2017/M/25 z dnia 10.03.2017 r. pobranej w dniu 07.03.2017 r. z basenu sportowego (zakres bakterie grupy coli, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C) - wyniki prawidłowe oraz sprawozdania z badania wody nr 220/03/2017/F/4, 220/03/2017/F/5, 220/03/2017/F/25 z dnia 13.03.2017 r. pobranej w dniu 07.03.2017 r. z basenu sportowego (zakres chlor wolny, chlor związany, potencjał utleniająco-redukujący (redoks), utlenialność) – stwierdzono podwyższoną zawartość chloru wolnego, utrzymującego się na poziomie 0,84 - 0,88 mg/l (przy normie 0,6 mg/l) oraz w wodzie wprowadzanej do obiegu chlor związany utrzymujący się na poziomie 0,39 mg/l (przy normie 0,3 mg/l). Według wyjaśnień Pani Beaty Skiby-Szymańskiej podjęte zostaną działania naprawcze mające na celu obniżenie wartości chloru wolnego i chloru związanego oraz wykonane badania laboratoryjne w tym zakresie.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzony jest bieżący nadzór nad jakością wody basenowej zgodnie z opracowanym harmonogramem, który został przedłożony PPIS w Lublinie.

W dniu kontroli okazano do wglądu protokół przeglądu centrali klimatyzacyjnej z dnia 17.11.2016 r. wykonany przez firmę Dan-Poltherm Sp. z o. o. z siedziba Rusocin ul. Gdańska 12, 83-031 Łęgowo.

W dniu kontroli stan sanitarno – higieniczny skontrolowanych pomieszczeń i wyposażenia 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. ~~Wnieiono~~/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 został sporządzony w siedzibie PSSE w Lublinie.

KOORDYNATOR
ds. Administracji Obiektów
Basenowych
Beata Skiba-Szymon
.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Asystent
Ewa Król
mgr inż. Ewa Król

Młodszy Asystent
Małgorzata Adamiska
Małgorzata Adamiska

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

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu *15.03.2017*

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
"BYSTRZYCA" w Lublinie sp. z o.o.
ul. Filareta 11, 20-609 Lublin
tel. 81 466-51-00, fax 81 466-51-01
NIP: 712-325-12-12 REGON 060972765

KOORDYNATOR
ds. Administracji Obiektów
Basenowych
Beata Skiba-Szymon
.....
(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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 44-7.736-1109/2017

(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej
upoważnionego do kontroli K-01.0144/2017
upoważnionego w K-0160.2131/2017

(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

Kierstwo Osiedli Spółna i Polimexy, Budowa i Lublinie Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 44, 20-029 Lublin
N. 81 466 51 00, fax 81 466 51 00, e-mail: kierstwo@osiedla.com.pl

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Pracownia Spółna - Modernizacja Główna, ul. M. Hełmickiego
20-029 Lublin

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Anna Sultana - Menedżer
MOSiK "Bystrzyca" w Lublinie sp. z o.o. - Inwestor
ul. Fabryczna 44, 20-029 Lublin

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

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

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 712-345 37-46, 060222465

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Anna Sultana - Menedżer

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Anna Sultana

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

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~~**

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/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
 (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

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

p.o. Kierownik Sekcji
 Nadzoru nad Obiektami
 Użyteczności Publicznej
 Młodzieżowy System
 mgr inż. Justyna Porzak

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

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

"BYSTRZYCA" w Lublinie sp. z o.o.
 ul. Filaretów 14 26-609 Lublin
 tel. 81 466-51-00 fax 81 466-51-01
 NIP: 712-325-37-12

.....
 (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

HR
Pilne!

Nr rej. 080121-5301-K003-Pt/17

PROTOKÓŁ KONTROLI

pracodawcy^(*) przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą^(*) innego podmiotu^(*)
wydzielonej jednostki organizacyjnej: pracodawcy^(*) przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą^(*)

REGON: 06097276500000

NIP: 7123253742

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 poz. 640)

Starszy inspektor pracy - specjalista - Iwona Sawicka

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy Lublinie przeprowadził kontrolę w:

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

20-609 LUBLIN, UL. FILARETÓW 44

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(*)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(*)

Jacek Czarecki, Zdzisław Hołysz

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

zarząd

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)^(*)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 2011;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany:

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

10,11,13,16,17,18,19,20,24,26,27.01.2017 r.


(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 226, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 20,
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
- cudzoziemców: 1,
- zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 206, w tym kobiet: 82, młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 11,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 2015



1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

Nie sprawdzano.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

- informacje ogólne

MOSiR Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. powstała w wyniku likwidacji z dniem 30.06.2011 r. samorządowego zakładu budżetowego działającego jako MOSiR Bystrzyca w Lublinie (likwidacja w celu zawiązania jednoosobowej spółki prawa handlowego). Jak wynika z informacji udzielonych pracownikom zakładu, z dniem 01.07.2011 r. stali się oni pracownikami spółki, która wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki zakładu budżetowego.

Przedmiotem działalności MOSiR Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. jest działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.

W skład zarządu spółki wchodzi: p. Jacek Czarecki, prezes (od dnia 01.02.2016 r.), p. Zdzisław Hołysz – wiceprezes (od dnia 01.01.2015 r.). Jak ustalono, Zdzisław Hołysz był wcześniej prezesem zarządu spółki – stanowisko to zajmował w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2014 r.

W spółce działają organizacje związkowe:

- Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność,
 - Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych Zarząd Zakładowy przy MOSiR Bystrzyca Sp. z o.o. w Lublinie,
 - Związek Zawodowy Pracowników MOSiR Bystrzyca Sp. z o.o. w Lublinie
- oraz społeczna inspekcja pracy.

Funkcję społecznego inspektora pracy pełni od 2013 r. Witold Moszczyński, który w miesiącu XI 2013 r. odbył szkolenie dla SIP. Z książki uwag i zaleceń prowadzonej w spółce wynika, iż SIP nie wydawał zaleceń. W dniu 03.11.2015 r. dokonał ostatniego wpisu – uwagi o treści „Uczulić osoby odpowiedzialne, aby pracownicy im podlegli chodzili w ubraniach i obuwiu roboczym”.

W dniu rozpoczęcia kontroli (10.01.2017 r.) inspektor pracy zwrócił się do p. Jacka Czareckiego, prezesa zarządu spółki o przekazanie organizacjom związkowym oraz społecznemu inspektorowi pracy informacji o rozpoczęciu kontroli i jej zakresie oraz o możliwości spotkania z kontrolującym.

W dniu 19.01.2017 r. inspektor pracy spotkał się z przedstawicielami NSZZ Solidarność oraz społecznym inspektorem pracy, których poinformował o zakresie kontroli, jej dotychczasowych ustaleniach oraz udzielił informacji o obowiązujących przepisach prawa pracy.

W dniu 19.01.2017 r. p. Ewa Kowalik, Kierownik ds. personalnych przekazała informację, iż Związek Zawodowy Pracowników MOSiR Bystrzyca Sp. z o.o. w Lublinie nie wyraził chęci spotkania się z kontrolującym.

Z uwagi na fakt, iż przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych Zarząd Zakładowy przy MOSiR Bystrzyca Sp. z o.o. w Lublinie nie mogli wziąć udziału w spotkaniu w dniu 19.01.2017 r., zaproponowano inny termin (do spotkania z przedstawicielami w/w organizacji związkowej doszło w dniu 24.01.2017 r. – kontrolujący przedstawił im zakres kontroli i jej dotychczasowe ustalenia).

- struktura organizacyjna spółki

Zarządzeniem Nr 11/Z/2016 zarządu MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. z dnia 29.02.2016 r. wprowadzono regulamin organizacyjny spółki, który podporządkował komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:

1. prezesowi zarządu – np.:

- menedżer ds. produktu stadion, któremu podlegają Obiekty Sportowo-Rekreacyjne
- ARENA Lublin,

7

[Handwritten signature]

- menedżer ds. produktu aqua, któremu podlegają Obiekty Sportowo-Rekreacyjne AQUA Lublin, H2O, Obiekty Sportowo-Rekreacyjne ŁABĘDZIA;
2. wiceprezesowi zarządu – np.:
 - kierownik obiektów sportowo-rekreacyjnych GLOBUS, któremu podlegają obiekty Hala Globus i Globus Ski,
 - kierownik obiektów sportowo-rekreacyjnych ZYGMUNTOWSKIE,
 - kierownik obiektów sportowo-rekreacyjnych, któremu podlegają:
 - obiekty sportowo-rekreacyjne ZALEW (Słoneczny Wrotków, Marina, Zalew),
 - pozostałe obiekty sportowo-rekreacyjne (Bike Park, Sala Sportowa ul. Krochmalna, boiska, korty, Skatepark, Piłsudskiego, Kresowa, Lublinianka, Rusałka, Lubelski Klub Jeździecki);
 3. członkowi zarządu – np.:
 - główny księgowy, któremu podlega Dział Finansowo-Księgowy,
 - Dział Ekonomiczny,
 - kierownik ds. organizacji, któremu podlega Dział Organizacji,
 - Dział Zamówień Publicznych.

W miesiącu I 2017 r. został przyjęty nowy Regulamin Organizacyjny spółki, który zmienił podległość niektórych komórek organizacyjnych spółki, podporządkowując je prezesowi zarządu i wiceprezesowi zarządu:

1. prezes zarządu – np.:
 - główny księgowy, któremu podlegają dział finansowo-księgowy i dział ekonomiczny,
 - kierownik działu organizacji, któremu podlega dział organizacji,
 - menadżer obiektów sportowo-rekreacyjnych ARENA LUBLIN, któremu podlegają obiekty ARENA LUBLIN,
2. wiceprezes zarządu – np.:
 - kierownik obiektów sportowo-rekreacyjnych GLOBUS, któremu podlegają obiekty Hala Globus i Globus Ski,
 - kierownik obiektów sportowo-rekreacyjnych ZYGMUNTOWSKIE, któremu podlegają:
 - kierownik obiektów sportowo-rekreacyjnych AQUA LUBLIN, któremu podlegają obiekty AQUA LUBLIN i H2O,
 - obiekty sportowo-rekreacyjne ZYGMUNTOWSKIE (Icemanía, Miasteczko Ruchu Drogowego, Hala im. Z. Niedzieli, Stadion Sportowy Zygmuntofskie),
 - obiekty sportowo-rekreacyjne ŁABĘDZIA,
 - Stadion Lekkoatletyczny,
 - kierownik obiektów sportowo-rekreacyjnych, któremu podlegają:
 - obiekty sportowo-rekreacyjne ZALEW (Słoneczny Wrotków, Marina, Zalew),
 - pozostałe obiekty sportowo-rekreacyjne (Bike Park, boiska, korty, Skatepark, Kresowa, Lublinianka, Rusałka, Lubelski Klub Jeździecki).

Nowy regulamin przewiduje nową komórkę organizacyjną w pionie prezesa zarządu – sekcję bhp.

- zakres kontroli

Przedmiotem obecnej kontroli jest ocena przestrzegania przez pracodawcę wybranych zagadnień prawnej ochrony pracy i bhp, tj.:

- wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy,
- zawieranie umów o pracę, w tym umów terminowych,
- rozwiązywanie umów o pracę,
- prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
- czas pracy (wybrane zagadnienia),
- wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy,
- przeciwdziałanie mobbingowi,
- wybrane zagadnienia bhp (w tym szkolenia bhp, profilaktyczne badania lekarskie, odzież robocza, służba bhp).

Oceny dokonano na podstawie stanu faktycznego istniejącego w dniach kontroli oraz udostępnionej na żądanie inspektora pracy dokumentacji związanej z przedmiotem czynności kontrolnych.

- wewnętrzzakładowe źródła prawa pracy

W MOSiR Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. – na dzień kontroli – funkcjonują następujące regulaminy:

- Regulamin Pracy, zmieniony aneksem Nr 1 wprowadzonym Zarządzeniem Nr 44/Z/2013 z dnia 24.06.2013 r. i Nr 2 wprowadzonym Zarządzeniem Nr 32/Z/2014 z dnia 17.07.2014 r.,
- Regulamin wynagradzania wprowadzony Zarządzeniem Nr 33/Z/2015 z dnia 15.05.2015 r.,
- Regulamin ZFŚS wprowadzony Zarządzeniem Nr 20/Z/2015 z dnia 02.03.2015 r.

W treści zarządzeń wprowadzających w/w regulaminy (lub zmiany do nich) zamieszczono zapisy wskazujące na uzgodnienie przez pracodawcę ich treści z organizacjami związkowymi działającymi w spółce. Poszczególne regulaminy były ponadto podpisywane przez przedstawicieli organizacji związkowych oraz osoby działające przez pracodawcę (np. regulamin pracy, w wersji przed zmianami – przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”, aneks nr 1 do regulaminu pracy – przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy Pracowników MOSiR „Bystrzyca”, regulamin ZFŚS – przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy Pracowników MOSiR, regulamin wynagradzania – przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”, Związek Zawodowy Pracowników MOSiR „Bystrzyca” i Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych przy MOSiR „Bystrzyca”).

Kontrola wykazała, iż w związku z przekształceniem samorządowego zakładu budżetowego w spółkę z o.o., opracowany został nowy regulamin wynagradzania, który został wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2011 Zarządu spółki z dnia 25.07.2011 r. Regulamin ten wszedł w życie od dnia 08.08.2011 r. i został uchylony przez regulamin wynagradzania z 2015 r.

- zawieranie umów o pracę, w tym umów terminowych

Wg stanu na dzień 26.01.2017 r., na podstawie umów terminowych świadczy pracę 80 pracowników (na okres próbny - 7 osób i na czas określony – 73 osób).

W dniu 11 i 24.01.2017 r. okazano akta osobowe 20 pracowników, zatrudnionych przez spółkę w latach 2015 – 2016 oraz 10 pracowników, z którymi doszło do rozwiązania umów o pracę w 2016 r.

1. umowy na okres próbny

- Rafał Bil, od dnia 27.10.2016 r. do dnia 26.01.2016 r.
- Mirosław Truszkowski, od dnia 01.11.2016 r. do dnia 31.01.2017 r.,
- Teresa Ostapowicz, od dnia 25.10.2016 r. do dnia 24.01.2017 r.,
- Paweł Markiewicz, od dnia 18.10.2016 r. do dnia 17.01.2017 r.
- Paulina Ziomek, od dnia 28.11.2016 r. do dnia 27.02.2017 r.

Umowy zostały zawarte na okresy nie przekraczające 3 miesięcy.

Nie stwierdzono przypadków zawierania więcej niż jednej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem.

Każdemu z w/w pracowników udzielono informacji o warunkach zatrudnienia na podstawie art. 29 § 3 Kodeksu pracy, poprzez wskazanie odpowiednich przepisów Kodeksu pracy (w zakresie norm czasu pracy, długości okresu wypowiedzenia i wymiaru urlopu wypoczynkowego) oraz regulaminu wynagradzania (w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę).

Z

SEM

2. umowy na czas określony

Przed zawarciem umów na czas określony, niżej wskazani pracownicy świadczyli pracę na podstawie umów na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy.

- Tomasz Drozd, od dnia 02.11.2015 r., aktualnie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 02.02.2016 r. do dnia 31.01.2017 r.
- Magdalena Galicka, od dnia 13.11.2015 r., , aktualnie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 13.02.2016 r. do dnia 28.02.2017 r.
- Anna Kowal, od dnia 09.11.2015 r., aktualnie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 09.02.2016 r. do dnia 28.02.2017 r.
- Daniel Szałachwój, od dnia 31.08.2015 r. na podstawie dwóch kolejnych umów o pracę na czas określony 30.11.2015 r. – 30.11.2016 r. i 01.12.2016 r. – 31.12.2017 r.
- Łucja Felińska, od dnia 25.09.2015 r., na podstawie dwóch kolejnych umów o pracę na czas określony 25.12.2015 r. – 30.12.2016 r. i 31.12.2016 r. – 31.12.2017 r.
- Robert Wąsik, od dnia 25.05.2015 r., na podstawie dwóch kolejnych umów o pracę na czas określony 25.08.2015 r. – 31.08.2016 r. i 01.09.2016 r. – 31.08.2017 r.,
- Róża Dziadosz, od dnia 13.04.2015 r., na podstawie dwóch kolejnych umów o pracę na czas określony 13.07.2015 r. – 31.07.2016 r. i 01.08.2016 r. – 31.07.2017 r.
- Katarzyna Głuszak-Kozłowska, od dnia 13.07.2015 r., na podstawie dwóch kolejnych umów o pracę na czas określony 13.10.2015 r. – 30.04.2016 r. i 01.05.2016 r. – 31.07.2017 r.
- Leszek Dunecki, od dnia 03.12.2015 r., aktualnie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 03.03.2016 r. do dnia 28.02.2017 r.
- Magdalena Górecka, od dnia 16.08.2016 r., na podstawie umowy o pracę zawartej w celu zastępstwa pracownika (Magdalena Galicka) w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
- Maria Siudziak, od dnia 25.07.2016 r., aktualnie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 25.10.2016 r. do dnia 31.12.2017 r.
- Magdalena Ostrowska, od dnia 01.07.2016 r., aktualnie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.
- Aleksandra Romańska, od dnia 01.07.2016 r., aktualnie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 01.10.2016 r. do dnia 31.12.2017 r.
- Arkadiusz Brozi, od dnia 01.06.2016 r., aktualnie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 01.09.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.
- Kamil Łuka, od dnia 01.06.2016 r., aktualnie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.08.2017 r.

Nie stwierdzono przypadków:

- zatrudniania pracowników na podstawie więcej niż 3 umów na czas określony,
- zawierania umów na czas określony w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
- zamieszczania w umowach na czas określony informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy,
- wypowiedzania umów na czas określony.

Pracowników zatrudnionych na podstawie umów na czas określony poinformowano na podstawie art. 29 § 3 Kodeksu pracy o warunkach zatrudnienia, poprzez wskazanie odpowiednich przepisów Kodeksu pracy (w zakresie norm czasu pracy, długości okresu wypowiedzenia i wymiaru urlopu wypoczynkowego) oraz regulaminu wynagradzania (w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę).

Informacje zostały udzielone nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Stwierdzono, iż pracowników informowano o zmianie ich warunków zatrudnienia w zakresie obowiązującej długości okresu wypowiedzenia, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian.

W przypadku zawierania umów na czas określony przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy dot. umów terminowych i trwających w dniu 22.02.2016 r., w informacji z art. 29 § 3 Kodeksu pracy pracowników informowano o 2-tygodniowym okresie wypowiedzenia (art. 33 Kodeksu pracy), stosownie do klauzul zawieranych w umowach o pracę (Tomasz Drozd, Magdalena Galicka, Anna Kowal, Daniel Szałachwój, Łucja Felińska, Robert Wąsik, Róża Dziadosz, Katarzyna Głuszak-Kozłowska).

Tomasza Drozda, Magdalenę Galicką, Annę Kowal, Daniela Szałachwój, Łucję Felińską poinformowano o zmianie długości okresu wypowiedzenia (poprzez wskazanie art. 36 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, przewidującego 1-miesięczny okres wypowiedzenia) w dniu 15.09.2016 r., tj. przed upływem 1 miesiąca od wejścia w życie zmiany (w ich przypadku upływ 6-miesięcznego okresu zatrudnienia, liczony od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy dot. umów terminowych – 22.02.2016 r. upłynął w dniu 21.08.2016 r.).

Analogicznej informacji (o 1-miesięcznym okresie wypowiedzenia) w dniu 29.08.2016 r. udzielono Robertowi Wąsikowi.

W związku z zawarciem drugiej umowy na czas określony, pracownikom udzielono kolejnej informacji – z okresem wypowiedzenia wynikającym z art. 36 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy (1-miesięczny): Danielowi Szałachwój – w dniu 28.11.2016 r., Łucji Felińskiej – w dniu 29.12.2016 r., Róży Dziadosz – w dniu 01.08.2016 r., Katarzynie Głuszak-Kozłowskiej – w dniu 21.04.2016 r.

Przy zawieraniu umów na czas określony po dniu 22.02.2016 r. (Leszek Dunecki, Magdalena Górecka, Maria Siudziak, Magdalena Ostrowska, Aleksandra Romańska, Arkadiusz Brozi, Kamil Łuka), w pierwszej informacji o warunkach zatrudnienia pracowników informowano o 2-tygodniowym okresie wypowiedzenia. Następnie pracownikom udzielono informacji o wydłużeniu okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca: Leszkowi Duneckiemu – w dniu 06.06.2016 r., Arkadiuszowi Brozi, Kamilowi Łuka – w dniu 09.12.2016 r., co następowało nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian (przekroczenia 6-miesięcznego okresu pracy)

Informacji o zmianie długości okresu wypowiedzenia (do 1 miesiąca) nie udzielano jeszcze Magdalenie Ostrowskiej i Aleksandrze Romańskiej, którym 6-miesięczny okres pracy w spółce upłynął z dniem 31.12.2016 r. (wg stanu na dzień 11.01.2017 r. nie upłynął jeszcze 1-miesięczny termin na poinformowanie pracowników o zmianie zgodnie z art. 29 § 3² Kodeksu pracy).

- rozwiązywanie umów o pracę

W 2016 r. doszło do rozwiązywania umów o pracę m.in. z niżej wymienionymi pracownikami:

- z upływem czasu na jaki była zawarta umowa:

- Malwiną Sobczak, z dniem 08.01.2016 r.,
- Wojciechem Kardasem, z dniem 29.02.2016 r.,
- Arturem Mielnikiem, z dniem 31.08.2016 r.,
- Zuzanną Wenecką, z dniem 30.09.2016 r.,
- Dorotą Zakrzewską, z dniem 30.11.2016 r.,

- na mocy porozumienia stron (na wniosek pracowników):

- Sylwią Kolek, z dniem 17.06.2016 r.,
- Karoliną Obiałą, z dniem 10.10.2016 r.,
- Olgą Rybak, z dniem 07.12.2016 r.,
- Edytą Kozak, z dniem 18.12.2016 r.

W/w pracownikom wydano świadectwa pracy, do rąk pracowników lub wysłano je za pośrednictwem poczty.

Wskazano w nich właściwy tryb rozwiązywania stosunku pracy oraz prawidłową podstawę prawną (art. 30 § 1 pkt 1 lub pkt 4 Kodeksu pracy).

W przypadku Malwiny Sobczak, Artura Mielnika, Zuzanny Weneckiej, Olgi Rybak, którzy odebrali świadectwa pracy osobiście, ale nie wskazali daty otrzymania dokumentu nie można stwierdzić, czy świadectwa pracy zostały wydane w terminie. Dorota Zakrzewska potwierdziła otrzymanie świadectwa pracy w dniu 01.12.2016 r. (w terminie).

Edycie Kozak, Karolinie Obiałą, Sylwii Kolek, Wojciechowi Kardasowi świadectwa zostały wysłane za pośrednictwem poczty w terminie do 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

- prowadzenie dokumentacji pracowniczej

Udostępnione do kontroli akta osobowe prowadzone są w sposób prawidłowy, tj. w formie indywidualnych teczek z podziałem na części A, B i C, w których przechowywane są dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia. Założono wykazy dokumentów. Dokumenty są ponumerowane i ułożone chronologicznie.

W szczególności w aktach osobowych pracowników zamieszcza się:

- pisemne oświadczenia o zapoznaniu ich z obowiązującymi w spółce regulaminami: pracy, wynagradzania i organizacyjnym oraz Wewnętrzną Polityką Antymobbingową,
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu z tekstem przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu oraz o obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi (wyciąg z przepisów Kodeksu pracy).

- czas pracy (wybrane zagadnienia)

Zgodnie z regulaminem pracy w spółce stosowane są następujące systemy czasu pracy:

- podstawowy system czasu pracy:
 - gdy praca jest wykonywana przy zachowaniu wolnej soboty, niedziel i świąt, przy 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym,
 - przy pracy zmianowej, gdy praca jest wykonywana wg ustalonego harmonogramu we wszystkie dni tygodnia przy 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym,
- równoważny system czasu pracy – z 3-miesięcznym okresem rozliczeniowym,
- skrócony tydzień pracy,
- weekendowy system czasu pracy.

Jak wynika z regulaminu (po zmianie z 2014 r.), dla pracowników zatrudnionych m.in. w podstawowym (przy pracy zmianowej) i w równoważnym systemie czasu pracy harmonogramy czasu pracy są sporządzane na okres co najmniej 1 miesiąca (w formie pisemnej lub elektronicznej). Harmonogram jest przekazywany co najmniej 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten harmonogram. Obowiązek przekazania harmonogramu ciąży na przełożonym.

Regulamin dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu w sytuacji szczególnych potrzeb pracownika lub pracodawcy, pod warunkiem podania do wiadomości pracowników z 1-dniowym wyprzedzeniem, np. nieobecności innego pracownika w pracy, zgłoszenia urlopu na żądanie lub innych urlopów okolicznościowych przez innych pracowników, okresowego zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania na pracę w związku z obsługą liczby zamówień, wniosku pracownika uzasadnionego szczególnymi sytuacjami.

Regulamin pracy nie określa sposobu podawania do wiadomości pracowników zmian harmonogramu czasu pracy.

Z ustaleń kontroli wynika, iż planowanie czasu pracy (tworzenie harmonogramów czasu pracy) i jego rozliczanie dokonywane jest przy użyciu programu komputerowego INFINITE RCP. Grafiki tworzone są np. dla pracowników wykonujących pracę w obiektach sportowo-rekreacyjnych spółki, np. GLOBUS, AQUA Lublin, Zygmuntofskie/Stadion Miejski, Łabędzia, Zalew/Kresowa/Lublinianka, ARENA Lublin.

Osobą odpowiedzialną za sporządzanie harmonogramu czasu pracy jest kierownik obiektu (§ 18 regulaminu organizacyjnego z 2016 r.). Odpowiada on m.in. za prawidłowe zorganizowanie, podział prac i ustalanie zakresu obowiązków dla podległych pracowników, prawidłowe stosowanie przepisów o czasie pracy w stosunku do wszystkich podległych pracowników, np. przygotowywanie harmonogramów, ewidencja czasu pracy.

W trakcie kontroli z w/w obiektów przedstawiono informacje dot. informowania pracowników o harmonogramie czasu pracy i ich zmianach. Wynika z nich, iż stosuje się następujące formy informowania pracowników o obowiązującym grafiku:

- GLOBUS – pracownicy mają dostęp do harmonogramów czasu pracy zamieszczonych na dysku sieciowym,

- Łabędzia – pracownicy mają dostęp do wydrukowanego harmonogramu w skoroszycie z listą obecności, dodatkowo harmonogram jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w pokoju administracji,
- Zalew/Kresowa/Lublinianka – harmonogram jest do wglądu przy liście obecności oraz na tablicy informacyjnej dla pracowników poszczególnych obiektów sportowych,
- ARENA Lublin – harmonogram jest „podpięty” do listy pracowników (obecności),
- AQUA Lublin – pracownicy otrzymują wydrukowane harmonogramy, które są dostępne w miejscu pracy, np. FitGym Complex, strefa H2O,
- Zygmuntowskie/Stadion Miejski – pracownicy są informowani o obowiązującym harmonogramie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń dostępnej dla wszystkich pracowników.

W przedłożonych informacjach opisany został również sposób informowania pracowników o zmianach w grafikach:

- GLOBUS – informacja przekazywana jest pracownikom ustnie, telefonicznie lub poprzez dostęp do dysku sieciowego,
- Łabędzia – o zmianie harmonogramu pracownicy są informowani telefonicznie, a zmieniony grafik z odpowiednią adnotacją jest dołączany do listy obecności oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń,
- Zalew/Kresowa/Lublinianka – o zmianach w grafikach pracownicy informowani są telefonicznie lub osobiście przez osobę ustalającą harmonogram, zmiany są natychmiast aktualizowane i umieszczane w widocznym miejscu przy liście obecności i na tablicy,
- ARENA Lublin – w przypadku zmiany w harmonogramie pracownik powiadamiany jest telefonicznie lub ustnie, jeżeli jest obecny w pracy, a nowy harmonogram wpinany jest do listy obecności,
- AQUA Lublin – o zmianach w harmonogramach pracownicy są informowani telefonicznie, a na dostępnym dla wszystkim grafiku jest zaznaczone, że nastąpiła zmiana,
- Zygmuntowskie/Stadion Miejski – o wszystkich zmianach następujących w harmonogramie pracownicy powiadamiani są telefonicznie lub ustnie (z jednoczesnym podaniem informacji, że wszystkie zmiany są umieszczone w zaktualizowanym harmonogramie, który znajduje się na tablicy ogłoszeń).

Jak wynika z przedłożonych informacji, najczęściej wskazywaną przyczyną zmian w harmonogramie czasu pracy są zwolnienia lekarskie, następnie zmiany w harmonogramach pracy poszczególnych obiektów, np. hali sportowej, sali gimnastycznej, siłowni, organizowania imprez sportowych, przerwy w pracy obiektu spowodowane np. usterkami czy zmiana warunków pogodowych (dot. funkcjonowania stoku narciarskiego na obiekcie GLOBUS).

Informacje dot. harmonogramów pracy zostały sporządzone/podpisane:

- Łabędzia – przez koordynatora ds. administracji obiektów basenowych,
- Zalew/Kresowa/Lublinianka – przez kierownika sezonowych obiektów sportowo-rekreacyjnych,
- ARENA Lublin – przez specjalistę ds. logistyki stadionowej i specjalistę ds. obiektów sportowych,
- AQUA Lublin – przez specjalistę ds. administracji obiektów basenowych,
- Zygmuntowskie/Stadion Miejski – przez specjalistę ds. administracyjnych i kierownika obiektów sportowo-rekreacyjnych,
- GLOBUS – przez pracownika czasowo przeniesionego z innego obiektu (Zalew).

Jak ustalono, kierownik obiektu GLOBUS (Arkadiusz Matraszek) wypowiedział w miesiącu X 2016 r. umowę o pracę (ze skutkiem na dzień 31.01.2017 r.) i aktualnie przebywa na urlopie wypoczynkowym (od dnia 08.12.2016 r.). W okresie urlopu wypoczynkowego zastępuje go Tomasz Drozd.

Informacje o harmonogramach czasu pracy z obiektów GLOBUS, AQUA Lublin, Zygmuntowskie/Stadion Miejski, Łabędzia, Zalew/Kresowa/Lublinianka, ARENA Lublin stanowią Załącznik Nr 1 do protokołu kontroli.



Jak ustalono, pracownicy potwierdzają swoją obecność w pracy podpisując listy obecności, prowadzone w każdym z w/w obiektów. Ze względu na rodzaj obiektu lub zajmowane stanowisko pracy, niektórzy wykonują swoje obowiązki stale w jednym obiekcie, część pracowników pracuje w obiekcie sezonowo (tacy pracownicy są oddelegowywani w trakcie roku do pracy w innym obiekcie).

W obiektach funkcjonują m.in. stanowiska administracyjne, stanowiska związane z obsługą klientów, techniczne, porządkowe. Praca jest wykonywana w obiekcie (np. na basenie) lub w terenie, np. przy koszeniu trawy w okresie letnim, obsłudze wyciągu narciarskiego w okresie zimowym, odśnieżaniu i innych pracach porządkowych itp.

W trakcie kontroli pracownicy spółki sygnalizowali uciążliwości związane z częstymi zmianami grafików i nieinformowaniem ich o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby zmiany nie dezorganizowały życia prywatnego pracownika, który stawia się w danym dniu do pracy zgodnie z przedstawionym mu grafikiem i dopiero wówczas dowiadywał się o zmianie w harmonogramie.

- wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy

Aktualnie obowiązujący regulamin wynagradzania (z 2015 r.) przewiduje następujące świadczenia ze stosunku pracy:

- wynagrodzenie zasadnicze, określone stawką miesięczną brutto ustalaną przez zarząd spółki,
- dodatek za obsługę finansowo-księgową PKZP,
- nagrodę jubileuszową,
- odprawę emerytalną/rentową,
- dodatki za pracę: w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych,
- wynagrodzenie urlopowe,
- wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy,
- inne składniki wynagrodzenia.

§ 7 regulaminu określa zasady przyznawania pracownikom spółki świadczeń pieniężnych o fakultatywnym charakterze (premia – uznaniowa, nagroda, premia bilansowa, dodatkowe wynagrodzenie za czas pełnienia funkcji brygadzysty). Premia uznaniowa może być przyznana pracownikowi m.in. za:

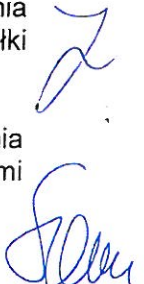
- należyłą realizację postawionych pracownikowi dodatkowych celów (zadań),
- zaangażowanie, przejawianie inicjatywy w zakresie realizacji zadań spółki,
- oszczędne gospodarowanie materiałami i dążenie do obniżenia kosztów na powierzonym stanowisku pracy,
- profesjonalną obsługę klientów z zachowaniem należytej staranności i troski o jego zadowolenie z zakupionej usługi.

Wcześniejszy regulamin wynagradzania (z 2011 r., przed zmianami) przewidywał także takie składniki wynagrodzenia, jak dodatek funkcyjny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek za wieloletnią pracę.

Jak wynika z § 19 ust. 2, regulamin z 2011 r. został zawarty na czas nie określony, przy czym prawo do otrzymania niektórych składników wynagrodzenia (dodatek funkcyjny, dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagroda jubileuszowa) przysługiwało pracownikom do dnia 31.12.2011 r. Aneksem Nr 1 obowiązującym od dnia 01.01.2012 r. wydłużono ten termin do dnia 31.03.2012 r., a Aneksem Nr 2, który wszedł w życie od dnia 01.05.2012 r. – wydłużono do dnia 31.12.2012 r. prawo pracowników do otrzymania dwóch składników wynagrodzenia, tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagrody jubileuszowej, natomiast dodatek funkcyjny i dodatek za wieloletnią pracę, w kwotach przysługujących na dzień 31.03.2012 r. miały zostać włączone do wynagrodzenia zasadniczego.

Aneksem z 2014 r. zmieniono w regulaminie zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego, rezygnując ze stawki osobistego zaszeregowania i przyznając zarządowi spółki kompetencje do ustalenia stawki miesięcznej w umowie zawieranej z konkretnym pracownikiem.

Z ustaleń kontroli wynika, iż w związku z wejściem w życie regulaminu wynagradzania z 2011 r. (po przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego) z pracownikami



zawierano porozumienia zmieniające warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę w związku z wejściem w życie tego regulaminu (od dnia 08.08.2011 r.). Kolejne porozumienia zmieniające były zawierane w związku z wejściem w życie Aneksu Nr 2 do w/w regulaminu (nowe warunki wynagradzania obowiązywały od dnia 10.05.2012 r.).

W związku z wejściem w życie regulaminu wynagradzania z 2015 r., nie dokonywano zmian warunków pracy i płacy wynikających z umów o pracę (w trybie wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia zmieniającego). Pracownicy podpisywali jedynie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem wynagradzania.

W trakcie kontroli przeanalizowano przyznawanie w 2016 r. pracownikom spółki świadczeń określonych w § 7 regulaminu wynagradzania z 2015 r.

Z ustaleń kontroli wynika, iż premie uznaniowe są przyznawane pracownikom co miesiąc. O premii przyznawanej pracownikowi decyduje zarząd, na wniosek bezpośredniego przełożonego.

W trakcie kontroli przedłożono sporządzone przez p. Agnieszkę Hałas, pracownika księgowości dwa imienne zestawienia pracowników, którym przyznawano w 2016 r. premie, nagrody (4 osoby), premie bilansowe (5 osób).

Nagrody otrzymali Grzegorz Gębka, Jerzy Głęb-Jedlicki, Marcin Iwanek, Michał Maciąg.

Premię bilansową przyznano 5 pracownikom (Danuta Nowińska, Monika Smolarz, Edyta Szyszło, Marzena Zaręba, Monika Żochowska).

Nie było przypadków przyznawania dodatkowego wynagrodzenia dla brygadzysty.

Jak wynika z imiennego zestawienia (z rozbiciem na poszczególne miesiące), do miesiąca VI włącznie znacząca większość pracowników (119 osób) otrzymywała premię w każdym miesiącu tego okresu, 23 pracowników otrzymywała premie przez 5 kolejnych miesięcy.

Od miesiąca VII do XI premie były przyznawane mniejszej grupie pracowników (łącznie 87 osób) i nie były one przyznawane w każdym miesiącu.

Jak ustalono, od dnia 01.07.2016 r. przeprowadzono w spółce regulację płac – część środków przeznaczanych na premie uznaniowe została przesunięta na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń za pracę; w wyniku czego od miesiąca VII 2016 r. przyznawano premie na zasadach określonych w § 7 regulaminu wynagradzania.

Imienne zestawienia pracowników, którym w 2016 r. przyznawano premie uznaniowe, nagrody i premie bilansowe stanowią Załącznik Nr 2 do protokołu kontroli.

Z ustaleń kontroli wynika, iż w miesiącu XII 2016 r. uruchomione zostały dwie wypłaty premii dla pracowników spółki, tj. w dniu 08 i 30.12.2016 r.

Z informacji uzyskanych od p. Jacka Czareckiego, prezesa zarządu spółki wynika, iż środki na wypłatę premii z dnia 08.12.2016 r. pochodziły z oszczędności wypracowanych przez spółkę. Przy podziale tej premii przyjęto zasadę, iż świadczenie to nie będzie przyznawane pracownikom, z którymi doszło już do rozwiązania umów o pracę, pracownikom przebywającym na urloпах wychowawczych lub na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, a także zatrudnionym krócej niż 3 miesiące.

Kontrola wykazała, iż premii z dnia 08.12.2016 r. nie przyznano kilku pracownikom, którzy nie zaliczają się do żadnej z w/w grup osób wyłączonych z podziału premii, tj. Pawłowi Abramkowi, Bogdanowi Kowalowi, Michałowi Pawlakowi, Krzysztofowi Sprawce.

W dniu 20.12.2016 r. Bogdan Kowal, Michał Pawlak, Krzysztof Sprawka i Paweł Abramek złożyli skierowane do zarządu spółki pisma o udzielenie informacji, dlaczego nie zostały im przyznane premie/nagrody świąteczne za 2016 r. (pracownicy posłużyli się w pismach różnymi nazwami tego świadczenia). Z treści pism wynika, iż pracownicy nie byli brani pod uwagę w przydzielaniu premii/nagród.

Na w/w pisma zostały przygotowane odpowiedzi (datowane na dzień 02.01.2017 r.), jakie mieli otrzymać pracownicy. Do dnia kontroli nie zostały one przekazane zainteresowanym pracownikom (nie zostały podpisane przez dwóch członków zarządu – na pismach okazanych w trakcie kontroli widnieje podpis p. Zdzisława Hołysza, wiceprezesa zarządu spółki).

Kserokopie pism Bogdana Kowala, Michała Pawlaka, Krzysztofa Sprawki i Pawła Abramka w sprawie premii/nagród świątecznych oraz odpowiedzi z dnia 02.01.2017 r. stanowią Załącznik Nr 3 do protokołu kontroli.

W trakcie kontroli przedłożono wniosek premiowy z dnia 07.12.2016 r. obejmujący łącznie grupę 181 pracowników spółki, którym przyznano premie w wysokości 200 – 250 – 300 – 400 – 650 zł.

Kserokopia wniosku premiowego z dnia 07.12.2016 r. stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu kontroli.

Podstawę wypłaty premii z dnia 30.12.2016 r. stanowiły natomiast wnioski skierowane do zarządu spółki przez kierowników komórek organizacyjnych spółki, którzy wskazali pracowników i wysokość zaproponowanej dla nich premii wraz z uzasadnieniem jej przyznania (w niektórych przypadkach). W większości wniosków występowało o przyznanie premii uznaniowej, w niektórych wnioskach świadczenie określone było jako nagroda.

Kserokopie wniosków premiowych z dnia 09, 20, 23, 28, 29.12.2016 r. stanowią Załącznik Nr 5 do protokołu kontroli.

- badania lekarskie i szkolenia bhp

Na podstawie akt osobowych wybranych pracowników (wymienionych w części protokołu dot. zawierania umów o pracę) stwierdzono, iż pracodawca kieruje pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie oraz poddaje pracowników wymaganim szkoleniom bhp (wstępnym i okresowym).

Na wstępne badania lekarskie pracownicy kierowani są przed rozpoczęciem przez nich pracy w spółce, np. Rafał Bil, zatrudniony od dnia 27.10.2016 r. – badanie lekarskie w dniu 26.10.2016 r., Mirosław Truszkowski, zatrudniony od dnia 01.11.2016 r. – badanie w dniu 25.10.2016 r., Teresa Ostapowicz, zatrudniona od dnia 25.10.2016 r. – badanie w dniu 24.10.2016 r., Paweł Markiewicz, zatrudniony od dnia 18.10.2016 r. – badanie w dniu 17.10.2016 r., Paulina Ziomek, zatrudniona od dnia 28.11.2016 r. – badanie w dniu 25.11.2016 r.,

Na okresowe badania lekarskie pracodawca kieruje pracowników w terminach wyznaczanych podczas poprzednich badań, np. Robert Wąsik – badania lekarskie wstępne ważne do dnia 30.11.2016 r., kolejne badanie zostało przeprowadzone w dniu 29.11.2016 r., Tomasz Drozd – badania lekarskie wstępne ważne do dnia 30.12.2016 r., kolejne badanie zostało przeprowadzone w dniu 06.12.2016 r.

Pracownicy – przed rozpoczęciem pracy – są także poddawani szkoleniom wstępnym bhp, np. Robert Wąsik, zatrudniony od dnia 25.05.2015 r. odbył szkolenie w dniach 25 – 26.05.2015 r., Kamil Łuka, zatrudniony od dnia 01.06.2016 r. – w dniach 01 – 02.06.2016 r., Leszek Dunecki, zatrudniony od dnia 03.12.2015 r. – w dniach 03 – 07.12.2015 r.

Terminowo, tj. do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownicy poddawani są szkoleniom okresowym bhp, np. Daniel Szałachwój, zatrudniony od dnia 31.08.2015 r. – odbył szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w miesiącu III 2016 r. (zaświadczenie z dnia 16.03.2016 r.), Katarzyna Głuszak-Kozłowska, zatrudniona od dnia 13.07.2015 r. – odbyła szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych w miesiącu X 2015 r. (zaświadczenie z dnia 20.10.2015 r.), Magdalena Galicka, zatrudniona od dnia 13.11.2015 r. – odbyła szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych w miesiącu III 2016 r. (zaświadczenie z dnia 30.03.2016 r.).

W przypadku zmiany stanowiska pracy (ze stanowiska administracyjno-biurowego na robotnicze) pracowników kieruje się na wstępne badania lekarskie oraz poddaje się szkoleniu wstępnemu bhp, np. Łucja Felińska, zatrudniona od dnia 25.09.2015 r. – badanie lekarskie wstępne w dniu 18.09.2015 r. i szkolenie wstępne bhp w dniach 25 – 28.09.2015 r., kolejne badania w dniu 28.10.2015 r., a szkolenie bhp – w dniach 23.10 i 01 – 04.11.2015 r.

Wg stanu na dzień 11.01.2017 r. objęci kontrolą pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie oraz odbyli wymagane szkolenia bhp (wstępne lub/i okresowe).

- odzież i obuwiu robocze

Jak wynika z § 14 regulaminu wynagradzania, pracownicy mogą otrzymywać nieodpłatnie odzież i obuwiu robocze, zgodnie z tabelą przydziału odzieży i środków ochrony indywidualnej.

W spółce wprowadzono Zarządzenie Nr 84/Z/2016 z dnia 03.11.2016 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwiu robocze oraz środki ochrony indywidualnej (poprzednie zasady przyznawania i korzystania z odzieży i obuwiu roboczego oraz środków ochrony indywidualnej określało Zarządzenie Nr 31/Z/2014 z dnia 01.07.2014 r.).

Oba zarządzenia zawierają tabele norm zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwiu robocze oraz w środki ochrony indywidualnej, w których rodzaje asortymentów w/w środków, okresy ich używania oraz stanowiska, na których one przysługują zostały pogrupowane wg obiektów funkcjonujących w ramach MOSiR Bystrzyca.

W zarządzeniu z 2016 r. uzupełniono tabelę norm zaopatrzenia o stanowiska pracy w obiektach ARENA LUBLIN oraz AQUA LUBLIN i H2O.

Zgodnie z zarządzeniem, odzież robocza i ochronna, a także środki ochrony osobistej ewidencjonowane są w kartotekach prowadzonych w poszczególnych zespołach obiektów.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż zgodnie z w/w zarządzeniem, wydawanie odzieży i obuwiu roboczego jest ewidencjonowane w kartotekach prowadzonych dla każdego pracownika uprawnionego do jej otrzymania.

Z ustaleń kontroli wynika również, iż występują zaległości w wydawaniu odzieży i obuwiu roboczego dla pracowników spółki.

Inspektorowi pracy przedstawiono imienne wykazy pracowników z obiektów: Łabędzia, Zalew/Kresowa/Lublinianka, ARENA Lublin, AQUA Lublin, Zygmuntowskie/Stadion Miejski, GLOBUS, ze wskazaniem rodzajów odzieży i obuwiu roboczego, w jakie pracownicy powinni zostać wyposażeni oraz daty, do kiedy odzież i obuwiu powinny być wydane (VI, IX, X, XI, XII 2016 r.):

- Łabędzia – wykaz obejmuje 13 pracowników,
- Zalew/Kresowa/Lublinianka – 20 pracowników,
- ARENA Lublin – 8 pracowników,
- AQUA Lublin – 31 pracowników,
- Zygmuntowskie/Stadion Miejski – 7 pracowników,
- GLOBUS – 10 pracowników.

Wykazy zostały dołączone do pisemnych informacji o harmonogramach pracy przedstawionych przez kierowników w/w obiektów, stanowiących Załącznik Nr 1 do protokołu kontroli.

Jak wynika z niektórych zestawień, przyczyną niewydania odzieży jest „brak możliwości zakupu z powodu przedłużającej się procedury”.

W trakcie kontroli Dział Zamówień Publicznych spółki przedstawił pisemną informację o prowadzonych postępowaniach w celu zabezpieczenia potrzeb pracodawcy w zakresie odzieży roboczej dla pracowników, zgodnie z wnioskami i zapotrzebowaniem składanym przez kierowników komórek organizacyjnych. Wynika z niej, iż prowadzone były dwa postępowania:

- na wniosek, który wpłynął do działu w dniu 08.11.2016 r. – postępowanie zostało w dniu 06.12.2016 r. unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
- na wniosek, który wpłynął w dniu 06.12.2016 r. – postępowanie zostało rozstrzygnięte i wybrana została oferta F.P.H. Furora Bożenna Zielińska (wykonawca ma do dnia 25.01.2017 r. przedstawić zamawiającemu próbki fasonów, kolorów i rozmiarów zaoferowanego przedmiotu zamówienia – warunkiem podpisania umowy jest dostarczenie przez wykonawcę właściwych próbników, fasonów zaoferowanego przedmiotu zamówienia).

Pisemne wyjaśnienia Działu Zamówień Publicznych w sprawie postępowań na dostawę odzieży dla pracowników spółki z dnia 23.01.2017 r. stanowią Załącznik Nr 6 do protokołu kontroli.

Z pisemnych wyjaśnień z dnia 23.01.2017 r. wynika również, iż do czasu ogłoszenia I postępowania odzież dla pracowników była zamawiana zgodnie z obowiązującą umową nr 24/PZP/2015 z dnia 17.08.2015 r. i aneksem nr 2 z dnia 12.08.2016 r.

Okazano w/w umowę – została ona zawarta z F.P.H. Furora Bożenna Zielińska, pierwotnie na okres 17.08.2015 r. – 16.08.2016 r. Dostawca zobowiązał się dostarczać odzież dla pracowników spółki zgodnie z kosztorysem bezpośrednio na obiekty zamawiającego. Umowa określiła maksymalną wartość przedmiotu umowy. W załączniku do umowy określono ilości asortymentu odzieży, jaka ma być dostarczona dla pracowników spółki, przy czym podane ilości mają charakter orientacyjny. Wartość brutto przedmiotu umowy określono na kwotę ponad 53 tys. zł (§ 5 umowy).

Aneksem Nr 2 z dnia 12.08.2016 r. umowa – z uwagi na fakt, iż nie została zrealizowana jej wartość – została zmieniona w ten sposób, że będzie ona kontynuowana na dotychczasowych warunkach do czasu wyczerpania kwoty określonej w § 5, nie dłużej jednak niż do czasu rozstrzygnięcia i podpisania umowy w kolejnym postępowaniu, którego przedmiotem będzie dostawa odzieży dla pracowników MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o.

Kserokopia umowy nr 24/PZP/2015 z dnia 17.08.2015 r. na dostarczanie odzieży dla pracowników MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. wraz z aneksami stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu kontroli.

Z ustaleń kontroli wynika, iż kierownicy komórek organizacyjnych, w tym obiektów sportowo-rekreacyjnych samodzielnie zamawiają odzież i obuwie robocze dla podległych pracowników uprawnionych do jej otrzymania, bezpośrednio kontaktując się z firmą, z którą jest podpisana umowa z 2015 r. na dostarczanie odzieży.

Kierownicy szacują zapotrzebowanie na odzież w danym obiekcie i monitorują wykorzystanie przydzielonych na obiekt środków na ten cel.

- kary porządkowe

Wg oświadczenia p. Ewy Kowalik, Kierownik ds. personalnych, w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie stosowano wobec pracowników spółki odpowiedzialności porządkowej (nie wymierzano kar porządkowych określonych w Kodeksie pracy). Zastosowane we wcześniejszym okresie kary porządkowe uległy „zatarciu” na zasadach wynikających z Kodeksu pracy (uznanie za niebyłe po roku nienagannej pracy).

Kontrola wykazała, iż w spółce występują przypadki stosowania tzw. „ustnych upomnień” i przeprowadzania z pracownikami rozmów dyscyplinujących, z przebiegu których sporządzane są pisma – notatki służbowe. Są one przechowywane poza aktami osobowymi pracowników, których dotyczą.

W dniu 24.01.2017 r. okazano segregator, w którym zamieszczono w/w notatki służbowe, z okresu XI 2013 r. – XII 2016 r., np.:

- notatka z dnia 08.11.2013 r. sporządzona przez Waldemara Otulskiego, kierownika sezonowych obiektów sportowo-rekreacyjnych dot. niewłaściwego podejścia do wykonywania pracy i lekceważenia poleceń przełożonego (w notatce wskazano 4 pracowników: Karol Cygan, Sławomir Kotarski, Bogdan Kowal, Michał Pawlak, których „ukarano” ustnym upomnieniem);
- notatka z dnia 24.10.2014 r. sporządzona przez Ewę Kowalik, kierownik ds. personalnych dot. oceny przestrzegania porządku pracy na Stadionie Miejskim ARENA – prowadzenia list obecności oraz potwierdzania przybycia do pracy poprzez podpis na liście obecności (z notatki wynika, iż 2 pracowników Maciej Wątróbka i Katarzyna Gorzym zostali pouczeni o bieżącym wprowadzaniu absencji do list obecności);
- notatka sporządzona przez Ewę Kowalik ze spotkania z dnia 01.12.2016 r. dot. wyjaśnienia sytuacji zaistniałej w dniu 01.12.2016 r. na obiekcie sportowo-rekreacyjnym GLOBUS. Z notatki wynika, iż 3 pracownikom obsługi obiektów sezonowych – Michałowi Pawlakowi, Bogdanowi Kowalowi i Zbigniewowi Sprawce w dniu 01.12.2016 r. Krzysztof Karoń, konserwator dwukrotnie przekazał polecenie dot. udzielenia pomocy w odśnieżaniu

terenów przyległych do obiektu, tj. ciągi piesze, parking. Polecenie zostało wydane w dniu 30.11.2016 r. przez Tomasza Drozda, specjalisty ds. administracyjnych. Michał Pawlak – jak wynika z notatki – oświadczył, iż nie wykona polecenia, gdyż kierownik obiektów GLOBUS zakazał mu wykonywania jakichkolwiek poleceń Krzysztofa Karonia.

- notatka służbowa z dnia 05.12.2016 r., sporządzona przez Arkadiusza Matraszka, kierownika obiektów GLOBUS. Z notatki wynika, iż po wysłuchaniu ustnych relacji pracowników: Pawlaka, Kowala, Sprawki, Borowca, Nowaka, Abramka, Karonia i Drozda, podjął on decyzję o upomnieniu ustnym pracowników Pawlaka, Kowala, Sprawki i Abramka z uzasadnieniem braku działania w sytuacji oczywistej. Pracownicy Borowiec, Nowak i Karoń zostali pouczeni o konieczności współpracy w szczególnych sytuacjach. Tomaszowi Drozdowi przypomniano o sposobie postępowania w sytuacji intensywnych opadów śniegu.

Na notatce widnieje odręczna adnotacja „do teczek tych Panów” i nieczytelny podpis.

Jak poinformowała p. Jolanta Dzikowska, specjalista ds. personalnych, adnotacja została sporządzona i podpisana przez Zdzisława Hołysza, wiceprezesa zarządu spółki.

Kserokopie notatek z dnia 01.12.2016 r. i 05.12.2016 r. dot. wyjaśnienia sytuacji zaistniałej w dniu 01.12.2016 r. na obiekcie sportowo-rekreacyjnym GLOBUS stanowią Załącznik Nr 8 do protokołu kontroli.

- przeciwdziałanie mobbingowi

Kontrola wykazała, iż od 2013 r. obowiązuje w spółce Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA), wprowadzona Zarządzeniem Nr 29/Z/2013 z dnia 24.04.2013 r.

Przewiduje ona m.in. możliwość złożenia pisemnej skargi, która podlega wyjaśnieniu przez komisję antymobbingową.

Wg oświadczenia p. Jolanty Dzikowskiej, specjalisty ds. personalnych, po wprowadzeniu WPA w 2013 r. została zgłoszona jedna skarga (w 2014 r.), postępowanie nie zostało jeszcze zakończone.

W czasie kontroli zaproponowano przeprowadzenie wśród pracowników spółki anonimowej ankiety badającej relacje międzyludzkie panujące w zakładzie pracy w aspekcie narażenia pracowników na działania noszące znamiona mobbingu.

Z uwagi na fakt, iż pracownicy spółki wykonują pracę w różnych obiektach zlokalizowanych w różnych częściach Lublina, ankiety – aby badaniem objąć jak największą liczbę pracowników – przeprowadzane były w dniach 13, 16, 17, 18, 19 i 20.01.2016 r. W badaniu wzięło udział łącznie 156 pracowników spółki.

Notatka służbowa z dnia 26.01.2017 r. zawierająca analizę przeprowadzonych wśród pracowników MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. w Lublinie stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu kontroli.

- służba bhp

W kontrolowanej spółce zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy wykonuje aktualnie specjalista spoza zakładu pracy - Ryszard Rewerski, specjalista ds. bhp, zgodnie z zawartą umową nr 16/Cz/2016 z dnia 01.04.2016 r. z przedsiębiorcą – Doradztwo i Usługi BHP, P. poż. Bożena Barbara Rewerska z siedzibą w Świdniku.

W/w umowa została zawarta na okres 01.04.2016 r. – 31.03.2019 r. Załącznik Nr 2 do umowy określa szczegółowe obowiązki – zadania służby bhp.

Ryszard Rewerski realizuje zadania służby w zależności od potrzeb i przebywa na terenie kontrolowanego podmiotu okresowo. Zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bhp, „pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy”. Z ustaleń dokonanych podczas kontroli wynika, że w kontrolowanym podmiocie zatrudnionych jest 206 osób.

- ustalenia inne

Zasady udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych określa § 25 regulaminu. Brak jest w nim zapisów o tworzeniu planu urlopów.

Jak poinformowano inspektora pracy, na poszczególnych obiektach tworzone są plany urlopów, ale nie mają one mocy wiążącej i nie były dotychczas wymagane przez pracodawcę.

Z informacji uzyskanych w dniu 24.01.2017 r. od p. Małgorzaty Juszcak, specjalisty ds. personalnych wynika, iż p. Jacek Czarecki, prezes zarządu spółki wydał polecenie sporządzenia na 2017 r. planu urlopów.

3. W czasie kontroli wydano:

a/ decyzji ustnych: ,

b/ poleceń: .

Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(a) ^(**) załącznik(i) nr do protokołu.

4. W czasie kontroli ~~sprawdzone~~/nie sprawdzano ^(**) tożsamość:

Nie sprawdzano.

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

5. W czasie kontroli ~~pobrano~~/nie pobrano ^(**) próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji: Nie pobierano.

6. W czasie kontroli ~~udzielono~~/nie udzielono ^(**) porad:

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: ,

- z zakresu prawnej ochrony pracy: ,

w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

7. Do protokołu ~~załącza się~~/nie ~~załącza się~~ ^(**) załączników: 9, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. Informacje o harmonogramach czasu pracy z obiektów GLOBUS, AQUA Lublin, Zygmuntowskie/Stadion Miejski, Łabędzia, Zalew/Kresowa/Lublinianka, ARENA Lublin.

Załącznik nr 2. Imienne zestawienia pracowników, którym w 2016 r. przyznawano premie uznaniowe, nagrody i premie bilansowe.

Załącznik nr 3. Kserokopie pism Bogdana Kowala, Michała Pawlaka, Krzysztofa Sprawki i Pawła Abramka w sprawie premii/nagród świątecznych oraz odpowiedzi z dnia 02.01.2017 r.

Załącznik nr 4. Kserokopia wniosku premiowego z dnia 07.12.2016 r.

Załącznik nr 5. Kserokopie wniosków premiowych z dnia 09, 20, 23, 28, 29.12.2016 r.

Załącznik nr 6. Pisemne wyjaśnienia Działu Zamówień Publicznych w sprawie postępowań na dostawę odzieży dla pracowników spółki z dnia 23.01.2017 r.

Załącznik nr 7. Kserokopia umowy nr 24/PZP/2015 z dnia 17.08.2015 r. na dostarczanie odzieży dla pracowników MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. wraz z aneksami.

Załącznik nr 8. Kserokopie notatek z dnia 01.12.2016 r. i 05.12.2016 r. dot. wyjaśnienia sytuacji zaistniałej w dniu 01.12.2016 r. na obiekcie sportowo-rekreacyjnym GLOBUS.

Załącznik nr 9. Notatka służbowa z dnia 26.01.2017 r. zawierająca analizę przeprowadzonych wśród pracowników MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. w Lublinie.

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

p. Ewy Kowalik, Kierownika ds. personalnych, p. Jolanty Dzikowskiej i p. Małgorzaty Juszcak

specjalistów ds. personalnych i p. Agnieszki Hałas.

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

Na tym protokół zakończono.

Lublin, dnia 27.01.2017

Starszy Inspektor Pracy
Specjalista
[Signature]
Izabela Sawicka

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 27.01.2017r. godz. 14⁰⁰ otrzymałem protokół z dnia 27.01.2017r. z załącznikami. J. Horecki

W dniu 27.01.2017 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Pouczenie:

1. O realizacji decyzji ustnych i poleceń należy z upływem określonych w decyzjach i poleceniach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).
2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.

Do protokołu ~~złożono~~ wniosek/nie złożono wniosku. (**)
Wniosek stanowi załącznik nr do protokołu kontroli. (**)

3. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia ~~wniesiono/nie wniesiono/zostaną wniesione~~ (**)
do dnia *03.02.2017r.*
Zastrzeżenia stanowią załącznik nr *10* do protokołu kontroli. (**)

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

*W piśmie z dnia 20.02.17r. stanowczym
nr 12 do protokołu*

W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).(**)

PREZES Zarządu

dr Jacek Szarecki

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Starszy Inspektor Pracy
Specjalista

Iwona Sawicka

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Lublin, 20.02.2017r.

(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(**) – niepotrzebne skreślić

[IS]

W dniu 20.02.2017r. skierowano
umowę o pracę zawartą w dniu
20.02.2017r. z Jerzym Daniusem,
rehabilitowanym na stanowisku
specjalista ds. BHP i PPOŻ.

Starszy Inspektor Pracy
Specjalista

Iwona Sawicka

W dniu 20.02.2017r. poinformowano, iż
w chwili obecnej trwa prace wg planu
usług dla pracowników poruszających
dźwignie i dźwignie MOSIR historyczne.

Starszy Inspektor Pracy
Specjalista

Iwona Sawicka

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
WPLYNĘŁO

Data: 2017-01-27

Znak sprawy: _____
Liczba: 436 opis: *elf*

Załącznik nr 2
Strona 1 z 5

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-A-738.1/8/2017

Lublin, dnia 26.01.2017 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Małgorzatę Adamską - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/45/2017 upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/52/2017

(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 ze zm.), 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

Sztuczne Lodowisko „Iceman” 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

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)

ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, osrodek@mosir.lublin.pl

(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*

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 **26.01.2017 r., godz. 11:40.**

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 18.01.2017 r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy.

4. Data i godzina zakończenia kontroli **26.01.2017 r., 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 w związku z wypoczynkiem zimowym dzieci i młodzieży.

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 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 „Tommy Medical” na wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu gotowości zespołu medycznego do obsługi Lodowiska „Iceman”;
- umowa na świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości w obiektach MOSiR;
- Faktura VAT nr 130175076 z dnia 31.12.2016 r. wystawiona przez SUEZ Wschód Sp. z o.o. Oddział w Lublinie ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin za świadczenie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych;
- program półkolonii.
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 „Iceman” 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. Od 16.01.2017r. do dnia 27.01.2017 r. w obiekcie odbywają się półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży. Półkolonie podzielone zostały na dwa turnusy: I turnus 16-20 stycznia 2017r. (dzieci w wieku 7-9 lat), II turnus 23-27 stycznia 2017r. (dzieci w wieku

10-12 lat). Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do godziny 16.30. Zgodnie z programem dzieci na lodowisku „Icemania” przebywają od godziny 9.30 do godziny 11.15.

Maksymalne obłożenie na tafli lodowiska wynosi 324 osoby.

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 obuwiu 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 wc zaopatrzone w papier toaletowy w podajnikach ściennych, zamykane kosze na odpady komunalne, w przedsiönku 2 umywalki do mycia rąk. Po stronie męskiej wydzielona 1 toaleta, 2 pisuary, w przedsiönku 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. Wygładzanie tafli odbywa się maszyną do pielęgnacji lodu w ciągu dnia co 75 minut w czasie przerwy półgodzinnej 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 kompletów 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 na specjalnych 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 utrzymany w dostatecznej czystości.

Dla osób korzystających z lodowiska wydzielono zamykane szafki z płyty laminatowej na odzież i obuwiu 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 obuwiu 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 przedsiönku 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 płytami 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 przedsionku 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 „Tommy Medical” Kolumna Transportu Medycznego S.A. ul. Lubartowska 71a, 20-123 Lublinie na wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu gotowości zespołu medycznego do obsługi Lodowiska „Icemania”, 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 fakturę VAT nr 130175076 z dnia 31.12.2016 r. wystawioną przez SUEZ Wschód Sp. z o.o. Oddział w Lublinie ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin za odbiór odpadów komunalnych.

Sprzątaniem pomieszczeń lodowiska 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 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). Wszystkie preparaty posiadają aktualne terminy ważności.

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

Habela Czernicka-Brafones

(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 26.01.2017 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

Habela Czernicka-Brafones

(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

426 022

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-A-734.1/1/2017

Lublin, dnia 23.01.2017 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Małgorzatę Adamską - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/45/2017 oraz Agnieszkę Martynę - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/43/2017, nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli K-0160.2/37/2017
(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 ze zm.), 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

**Stok Narciarski „Globus Ski” ul. Kazimierza Wielkiego 8, 20-611 Lublin
tel. 81 466 51 53, fax 81 466 51 51, 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 upowazniającego/data wydania upowaznienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Michał Maciąg – starszy specjalista ds. instalacji sanitarnych
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli **23.01.2017 r., godz. 12:55**
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. ul. Filaretów 44 złożony w dniu 11.01.2017 r., dotyczący rozpoczęcia funkcjonowania Stoku Narciarskiego „Globus Ski” od dnia 09.01.2017 r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli **23.01.2017 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

- Decyzja Nr TDT-216/731/16 z dnia 14.12.2016 r. zezwalające na eksploatację wyciągów narciarskich
- Orzeczenie Techniczne Nr 005/2017 z dnia 17.01.2017 r. dotyczące stanu technicznego urządzeń snowparku sporządzone przez ATEST-PRO mgr inż. Stanisław Dzikowski ul. Długa 2/3, 70-877 Szczecin
- Protokół Nr 2852 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 04.11.2016 r. sporządzony przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin
- Protokół z przeglądu urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych z dnia 31.05.2016 r. sporządzony przez Zakład Inżynieryjny V-KLIMA ul. Bazylanówka 77/13, 20-144 Lublin
- Raporty kontroli dziennej stoku i wyciągu narciarskiego z dni 20-23.01.2017 r.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- Faktura VAT nr 130175076 z dnia 31.12.2016 r. wystawiona przez SUEZ Wschód Sp. z o.o. Oddział w Lublinie ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin za 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/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Stok Narciarski „Globus Ski” przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie mieści się na terenach ogrodzonych przy głównej Hali Sportowo-Widowskiej Globus. Stok narciarski funkcjonuje od 09.01.2017 r. Obiekt sezonowy w okresie zimowym czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-21.00.

Przed otwarciem stoku narciarskiego dokonywany jest przegląd stoku w celu oceny stanu bezpieczeństwa narciarskich dróg zjazdu przez Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie, Oddział Terenowy w Lublinie. W dniu kontroli okazano do wglądu Decyzje Nr TDT-216/731/16 z dnia 14.12.2016 r. zezwalającą na eksploatację wyciągów narciarskich do 30.04.2017 r. oraz Orzeczenie Techniczne Nr 005/2017 z dnia 17.01.2017 r. dotyczące stanu technicznego urządzeń snowparku sporządzone przez ATEST-PRO mgr inż. Stanisława Dzikowskiego ul. Długa 2/3, 70-877 Szczecin.

Ponadto codziennie przed otwarciem stoku pracownik MOSiR przeszkolony w zakresie ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich przed uruchomieniem stoku ocenia bezpieczeństwo stoku i dopuszcza do użytkowania, sporządzając Raport kontroli dziennej stoku i wyciągu narciarskiego.

Kontrolą objęto:

- stok narciarski posiadający 2 wyciągi (300m i 100m). Przy stoku znajduje się drewniana budka z kasą biletową, 2 drewniane budki dla pracowników w celu utrzymania właściwej pracy wyciągów oraz w celu ogrzania się;
- wypożyczalnia sprzętu narciarskiego z holem wejściowym i holem przy wypożyczalni. Wypożyczalnia mieści się w budynku głównym hali sportowej Globus na parterze;
- toalety dla osób korzystających ze stoku;
- składzik porządkowy.

Budynek hali podłączony do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę jest własne ujęcie indywidualne. Ciepła woda podgrzewana przez wymiennikownię obsługiwana przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Lublinie, oświetlenie pomieszczeń naturalne i elektryczne, ogrzewanie centralne, wentylacja pomieszczeń grawitacyjna wspomagana mechaniczną.

W budynku hali znajduje się wypożyczalnia sprzętu sportowego (narty, deski snowboardowe, kaski ochronne, kijki). Sprzęt sportowy przechowywany jest na drewnianych regałach i stelażach. Na stanie do wypożyczenia jest 58 szt. kasków ochronnych, 189 kpl. butów do nart zjazdowych, 4 kpl. butów do nart biegowych, 35 kpl. butów snowboardowych, 126 kpl. nart, 4 kpl. nart biegowych, 26 szt. desek snowboardowych, 126 szt. kijków. Kaski ochronne po zdaniu przez osoby korzystające spryskiwane są środkiem Proteck Spray MC 561 (preparat do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni z terminem ważności 08.2018r.). Buty narciarskie i snowboardowe spryskiwane są środkiem Incidin M Spray Extra (preparat do dezynfekcji skarpet i obuwia o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym z terminem ważności 01.2018r.), a następnie suszone na specjalnych suszarkach w wydzielonym pomieszczeniu znajdującym się przy wypożyczalni (48 miejsc do suszenia). W holu przy wypożyczalni wydzielone są toalety ogólnodostępne z podziałem na część damską i męską. W toaletach ściany wyłożone glazurą na całej wysokości, podłoga wyłożona terakotą z odpływem do kratki ściekowej, zapewniona wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie. Po stronie damskiej wydzielone są 2 kabiny ustępowe, w przedsionku 2 umywalki do mycia rąk. Po stronie męskiej wydzielone 2 kabiny ustępowe, 2 pisuary, w przedsionku 2 umywalki do mycia rąk. W kabinach zapewnione podajniki z papierem toaletowym, po stronie damskiej kosze na odpady komunalne. Przy umywalkach zapewnione są dozowniki z mydłem w płynie i ręcznikami jednorazowymi, kosze na odpady komunalne wyłożone wkładami foliowymi. W dniu kontroli toalety

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 został sporządzony w siedzibie PSSE w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 12

STARSZY SPECJALISTA
ds. Instalacji Sanitarnych

.....
Michał Maciąg

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy Asystent

.....
Małgorzata Adamiska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 26.01.2012

STARSZY SPECJALISTA
ds. Instalacji Sanitarnych

.....
Michał Maciąg

(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

