

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 81 532 97 05

A. Kwasny 22.11.23
Miejski Zespół Żłobków
w Lublinie

21-11-2023

WPRZYBYŁO
L. dz. 15349 zał. 01

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.1.28.2023.AT

Lublin, dnia 21.11.2023r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Agnieszkę Trykacz Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia
do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.20.2023,

upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.4.1121.2023

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

Pracownika upoważnionego 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 2023r. poz. 338 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 2023r. poz. 775 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Zdrowia i Profilaktyki Departament Spraw Społecznych
ul. Spokojna 2, p. 214, II piętro, 20-074 Lublin
tel. 81 466 34 00, faks: 81 466 34 01, e-mail: zdrowie@lublin.eu

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie ul. Wolska 5, 20-411 Lublin,
telefon/faks: 81 466 49 91, e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu

Żłobek Nr 3, ul. Wolska 5, 20-411 Lublin tel./faks 81 466-49-95, e-mail: nr3@zlobki.lublin.pl

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Żłobek Nr 3, ul. Wolska 5, 20-411 Lublin

tel./faks 81 466-49-95, e-mail: nr3@zlobki.lublin.pl – działalność opiekuńczo - wychowawcza

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Zdrowia i Profilaktyki Departament Spraw Społecznych

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

ul. Spokojna 2, p. 214, II piętro, 20-074 Lublin, tel. 81 466 34 00, faks: 81 466 34 01,

e-mail: zdrowie@lublin.eu

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, telefon/faks: 81 466 49 91,

e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu

Żłobek Nr 3, ul. Wolska 5, 20-411 Lublin tel./faks 81 466-49-95, e-mail: nr3@zlobki.lublin.pl

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

4. NIP: 946-257-58-11 REGON: -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Małgorzata Momont – Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie

Pani Renata Wilk - Dyrektor Żłobka Nr 3

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pani Renata Wilk – Dyrektor Żłobka Nr 3

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



7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** dnia 21.11.2023r. godzina 10³⁵
2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*:** *nie dotyczy*
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** *Nie dotyczy*
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** dnia 21.11.2023r. godzina 13⁰⁰
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*:** *nie dotyczy*
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** celem stwierdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce w związku z interwencją.
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli*:**
komputer: PN-SB-RIW-ZE/0151, drukarka PN SB-RIL-DR/0084,
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych****
– nr i nazwa protokołu/ów*: *nie dotyczy.*
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*:** *nie dotyczy.*
10. **Korzystano* z wyników badań i pomiarów:** *nie dotyczy.*
11. **Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:** *nie dotyczy.*
12. **Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:** *nie dotyczy.*
13. **Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:** *nie dotyczy.*

III. WYNIKI KONTROLI

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

Jednostką odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Zdrowia i Profilaktyki Departament Spraw Społecznych ul. Spokojna 2, p. 214, II piętro, 20-074 Lublin oraz Miejski Zespół Żłobków, 20-411 Lublin, ul. Wolska 5. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Placówka posiada pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr NZ-703/163/2013 z dnia 28.08.2013r. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone.

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

Do żłobka zapisanych jest 160 dzieci w 6 grupach: 2 grupy „Maluchów” (I A i I B), 2 grupy „Średniaków” (II A i II B) i 2 grupy „Starszaków” (III A i III B). W dniu kontroli obecnych jest 91 dzieci. Sale dla dzieci z grupy I A i I B zlokalizowane są na I piętrze, sale dla dzieci z grupy II A, II B, III A i III B zlokalizowane są na parterze. Każda z grup dzieci zajmuje oddzielne pomieszczenie sali pobytu z wydzieloną częścią do zabaw oraz wydzieloną częścią do odpoczynku. W wydzielonej części do odpoczynku stwierdzono łóżeczka oraz leżaki dla dzieci rozstawione na stałe. Dzieci w czasie zabaw nie mają dostępu do wydzielonej części z łóżeczkami i leżakami. Leżaczki i łóżeczka drewniane posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. Odstępy pomiędzy leżaczkami zostały zachowane. Leżaki oraz łóżeczka są przypisane do konkretnego dziecka, oznakowane imieniem i nazwiskiem dziecka w sposób czytelny i widoczny. Na opisanych łóżeczkach i leżaczkach ułożona jest pościel – prześcieradło, poduszka i kołderka. W dniu kontroli zarówno łóżeczka i leżaki oraz pościel utrzymane są czysto, we właściwym stanie sanitarno-

higienicznym. Pościel jest własnością żłobka, wymieniana co 2 tygodnie na podstawie harmonogramu zmiany pościeli lub częściej w miarę potrzeb. Okazano do wglądu „Harmonogram prac okresowych w pralni” określający częstotliwość prania m.in. odzieży personelu, ręczników, piżam dla dzieci, pościeli oraz kocy, kolderek i poduszek. Zgodnie z harmonogramem grupy I mają wymienianą pościel w I i III wtorek miesiąca, grupy II w II i IV środę miesiąca, natomiast grupy III w I i III czwartek miesiąca. Pościel prana w pralni żłobka. Pomieszczenia utrzymane w czystości. Pomieszczenia pralni zlokalizowane są na pierwszym piętrze budynku. Pralnia posiada wydzielone strefy: brudną i czystą. W pralni placówki wydzielono pomieszczenia: pralnię właściwą, suszarnię, prasownię i magiel oraz magazyn czystej bielizny. Brudna pościel dostarczana jest do pralni mobilnym pojemnikiem ze stali nierdzewnej wydzielonym wyłącznie do brudnej bielizny. Bielizna pościelowa oraz piżamki prane w pralkach automatycznych z wykorzystaniem Proszku do prania „Dzidzius” POLLENA przeznaczonego do prania pieluszek, bielizny oraz odzieży niemowlęcej i dziecięcej, proszek przeznaczony do prania we wszystkich zakresach temperatur, z terminem ważności 05.2025r. Pomieszczenie prasowni wyposażone jest w magiel oraz stół prasowniczy. Pomieszczenie suszarni wyposażone w urządzenie suszarkę. Magazyn czystej bielizny wyposażony w metalowe regały z półkami na bieliznę. Pomieszczenia utrzymane czysto. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie postępowania z bielizną brudną oraz czystą.

W trakcie kontroli ustalono, iż dwoje dzieci korzysta z pościeli dostarczonej przez rodziców z powodów dermatologicznych, co potwierdzone zostało zaświadczeniami wystawionymi przez lekarza. Wg uzyskanych wyjaśnień Pani Renaty Wilk – Dyrektora żłobka w okresie od 1 września 2023r. pozostali rodzice/opiekunowie nie dopytywali o możliwość korzystania z pościeli dostarczanej z domu.

Do dezynfekcji powierzchni wyposażenia, w tym leżaków i łóżeczek stosowany jest preparat Velox Spray z datą ważności 22.04.2024r. W placówce zapewniono zapas środków myjących i dezynfekujących. W żłobku nr 3 obowiązuje „Procedura sprzątnięcia i dezynfekcji pomieszczeń żłobka oraz sprzętu użytkowego”, której załącznikiem jest Plan utrzymania czystości i higieny, określający m.in. częstotliwość mycia poszczególnego wyposażenia i powierzchni. Z obowiązującą w placówce Procedurą zapoznani zostali pracownicy. Okazano do wglądu Kartę szkolenia wewnętrznego z zakresu Planu utrzymania czystości i higieny w żłobku. Pomieszczenia żłobka utrzymane w należyłym stanie sanitarno – higienicznym.

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~~**
Brak książki kontroli w placówce.
2. ~~Wniesiono/~~nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono/~~nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ~~nie nałożono/nałożono~~**
grzywnę w drodze mandatu karnego na *nie dotyczy* (imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości *nie dotyczy* słownie *nie dotyczy* (nr mandatu karnego) *nie dotyczy* (podstawa prawna) *nie dotyczy*
5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr - z dnia *nie dotyczy*
wydane przez *nie dotyczy*
(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

DYREKTOR
Żłobka nr 3 w Lublinie
Renata Wilk
mgr Renata Wilk

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent
Agnieszka Trykacz
mgr inż. Agnieszka Trykacz

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 21.11.2023 r.

DYREKTOR
Żłobka nr 3 w Lublinie
Renata Wilk
mgr Renata Wilk

Gmina Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin NIP: 946-25-75-811
adres do korespondencji
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
Żłobek nr 3
ul. Wojska 5, 20-411 Lublin

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

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

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

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

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

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.

reg 