

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
tel. 081 532 97 05



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.1.20.2023.KJ

Lublin, dn. 25.08.2023r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Karolinę Jargieło Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.22.2023 oraz Ewę Noworolnik Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.17.2023, nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli K.057.1.3286.2023
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r., poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Żłobek Nr 2, ul. Okrzei 11, 20-128 Lublin tel. 81 747 35 05, faks – brak, email: nr2@zlobki.lublin.eu
Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin ul. Leszczyńskiego 20 p. 504, 20-069 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 tel./faks: 81 466 49 91, e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Żłobek Nr 2, ul. Okrzei 11, 20-128 Lublin tel. 81 747 35 05 faks – brak, email: nr2@zlobki.lublin.eu – placówka prowadzi działalność opiekuńczą
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Leszczyńskiego 20 p. 504, 20-069 Lublin tel. 81 466 34 00, faks 81 466 34 01, e-mail: zdrowie@lublin.eu
ul. Wolska 5, 20-411 Lublin tel./faks: 81 466 49 91, e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP: 946-257-58-11 (gmina) 712-23-38-057 (Miejski Zespół Żłobków) REGON: -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Joanna Rudzka-Kamieniak – Dyrektor Przedszkola
(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*:

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 24.08.2023r. godz. 12.50
2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*:** *Nie dotyczy*
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** Kontrola interwencyjna na podstawie art. 48 ust. 11 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.)
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 25.08.2023r. godz. 10.50
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, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w celu zapobiegania powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych.
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli*:**
komputer: PN-SB-RIW-ZE/0121,
drukarka: PN-SB-RIW-DR/0107.
(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:**
 - orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych zatrudnionych pracowników;
 - Instrukcja utrzymania porządku i czystości na terenie żłobka;
 - Instrukcja mycia rąk;
 - Procedura mycia i dezynfekcji nocników;
 - Instrukcja mycia i dezynfekcji zabawek;
 - Karta monitoringu mycia i dezynfekcji zabaw (4 karty);
12. **Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:** *Nie dotyczy*
13. **Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:** *Nie dotyczy*

III. WYNIKI KONTROLI

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

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin ul. Leszczyńskiego 20 p. 504, 20-069 Lublin. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.
2. **Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:**

Kontrola interwencyjna przeprowadzona w związku z zachorowaniem na chorobę zakaźną dzieci uczęszczających do Żłobka Nr 2 ul. Okrzei 11, 20-128 Lublin.
Czynności kontrolne przeprowadzone zostały również przez pracowników Oddziału Higieny Żywności i Żywności PSSE Lublin w zakresie oceny warunków żywienia oraz pracowników Oddziału Nadzoru Przeciwepidemicznego.

Żłobek mieści się w budynku dwukondygnacyjnym, murowanym, usytuowanym na posesji częściowo ogrodzonej. Obiekt wyposażono w następujące instalacje:

- wodociągową wody zimnej i ciepłej z miejskiej sieci wodociągowej,
- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
- ogrzewczą z sieci miejskiej,
- elektryczną (punkty oświetleniowe zabezpieczone osłonami),
- wentylacji grawitacyjnej oraz wentylacji grawitacyjnej.

Żłobek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00.

Do żłobka w dniu kontroli zapisanych jest 127 dzieci w czterech grupach (gr 1a zapisanych 30 dzieci, gr 1b zapisanych 20 dzieci, 2 zapisanych 39 dzieci, grupa 3 zapisanych 38 dzieci). W dniu kontroli obecnych 97 dzieci (w grupie 1a obecnych 22 dzieci, gr 1b obecnych 17 dzieci, w gr 2 obecnych 27 dzieci, w gr 3 obecnych 31 dzieci). W miesiącu lipcu żłobek był nie czynny z uwagi na przerwę wakacyjną. W miesiącu sierpniu żłobek pełni funkcję żłobka dyżurnego, według oświadczenia Pani Dyrektor do żłobka uczęszcza 12 dzieci (w tym 3 w grupie 2) z innych placówek.

W trakcie kontroli ustalono, iż frekwencja dzieci w żłobku w miesiącu sierpniu nie odbiegała od pozostałych miesięcy w roku. W grupie 2, w której wystąpiły zachorowania na chorobę zakaźną frekwencja na 39 zapisanych dzieci przedstawiała się następująco:

- 01.08- 27 dzieci,
- 02.08- 29 dzieci,
- 03.08- 31 dzieci,
- 04.08- 28 dzieci,
- 07.08- 29 dzieci,
- 08.08- 29 dzieci,
- 09.08- 32 dzieci,
- 10.08- 31 dzieci,
- 11.08- 31 dzieci,
- 14.08- 16 dzieci - długi weekend,
- 16.08- 20 dzieci - długi weekend,
- 17.08- 23 dzieci - długi weekend,
- 18.08- 24 dzieci - długi weekend,
- 21.08- 31 dzieci,
- 22.08- 30 dzieci,
- 23.08- 27 dzieci,
- 24.08- 27 dzieci.

Ustalono, iż Panią Dyrektor o pierwszym przypadku chorego dziecka na chorobę zakaźną rodzice poinformowali w dniu 21.08.2023r., o drugim przypadku informację uzyskała w dniu 22.08.2023r. Według oświadczenia Pani Dyrektor nie posiada wiedzy by w pozostałych grupach wystąpiły zachorowania na chorobę zakaźną u dzieci. Nie stwierdzono również zachorowań u personelu żłobka.

W żłobku zatrudnionych jest 29 osób personelu (w tym 5 Pań opiekunek, 1 Pani pokojowa w grupie drugiej), w dniu kontroli stwierdzono aktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologiczną wszystkich pracowników.

Kontrolą objęto cztery kompleksy przeznaczone dla czterech grup dzieci w skład, których wchodzi następujące pomieszczenia: 4 bawialnie, 4 pomieszczenia sypialni, 3 jadalnie (jedna jadalnia wspólna dla dzieci z gr 1a i 1b), 4 pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia pralni, magazynek bielizny czystej, magazynek środków czystościowych.

Pomieszczenia bawialni wyposażone są w regały na zabawki, część zabawek przechowywanych jest według asortymentu w zamykanych szafkach, plastikowych pojemnikach. W dniu kontroli zabawki czyste. Okazano do wglądu karty monitoringu mycia i dezynfekcji zabawek (ostatni wpis z dnia 23.08.2023r.).

W placówce opracowana jest i wdrożona „Instrukcja mycia i dezynfekcji zabawek”, zgodnie z którą zabawki dezynfekowane są 1 x dziennie. Według informacji uzyskanych od Dyrektora placówki w miesiącu sierpniu nie były organizowane żadne zajęcia plastyczne z wykorzystaniem mas plastycznych lub wyłaczanek.

Pomieszczenia sypialni wyposażone są w leżaki lub łóżeczka rozstawione na stałe. Leżaki przyporządkowane są do konkretnego dziecka. W żłobku zapewniono odpowiednią liczbę leżaków i łóżeczek do ilości zapisanych dzieci. Leżaki i łóżeczka rozstawiane są na sali zajęć w sposób ułatwiający dojście do każdego dziecka. Zachowane są odstępy między leżakami. Bielizna pościelowa jest własnością żłobka, pościel w dniu kontroli czysta, zmieniana 1x 2 tygodnie lub częściej w miarę potrzeb (zgodnie z harmonogramem zmiany pościeli ostatnia wymiana miała miejsce w dniu 21.08.2023r.). Pościel prana jest w pralni znajdującej się w placówce. W dniu kontroli stwierdzono duży zapas czystej bielizny pościelowej, kołder, poduszek przechowywany w magazynku bielizny czystej według asortymentu.

Jadalnie wyposażone są w stoliki i krzesła w dobrym stanie sanitarno-technicznym, poddawane dezynfekcji po każdym posiłku preparatem Velox Spray (na stanie każdej jadalni).

Pomieszczenia sanitarno-higieniczne wyposażone są w umywalki do mycia rąk, muszle ustępowe, wanny, brodziki prysznicowe. Dodatkowo w każdym pomieszczeniu wydzielono przewijak. Przy pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wydzielono zamknięte pomieszczenia brudowników wyposażone w zlewozmywaki do mycia nocników, umywalki do mycia rąk oraz regały do przechowywania nocników, a także podręcznego sprzętu porządkowego. Placówka posiada opracowaną i wdrożoną procedurę mycia i dezynfekcji nocników. Postępowanie zgodne z ww. procedurą. Na ścianach wywieszono są listy dzieci korzystających z nocników wraz z przyporządkowanymi numerami nocników. W dniu kontroli pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla dzieci oraz brudowniki utrzymane w bieżącej czystości, nocniki czyste opróżniane na bieżąco, dezynfekowane i myte po każdym użyciu.

Pomieszczenia żłobka sprzątane są przez zatrudniony personel. W dniu kontroli na stanie zapewniono zapas środków czystościowych oraz sprzętu do utrzymania czystości przechowywany w zamkniętym magazynku tj: Velox Spray; Mediclean 330 Chlorina, Mediclean Sanit 310, Quatrodest Forte koncentrat, Plak płyn do dezynfekcji powierzchni- środki dezynfekujące o szerokim spektrum działania, wirusobójcze, bakterioobójcze, grzybobójcze; Proszek Izo, Clean, Ajax. Wszystkie środki z aktualnymi terminami ważności. Do dezynfekcji rąk zapewniono zapas środka Velodest Skin i Velodest Soft, ERG Clean Skin Pro. Na stanie brudowników znajduje się sprzęt do utrzymania czystości według asortymentu i pomieszczeń.

W dniu kontroli stwierdzono, iż wszystkie pomieszczenia utrzymane są czysto, w dobrym stanie technicznym.

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

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości *Nie dotyczy* słownie *Nie dotyczy*

(nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy*

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

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

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

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

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

DYREKTOR

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

Starszy Asystent

mgr Karolina Jurgieło

Starszy asystent

mgr Ewa Noworołnik

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

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 25.08.2023r.

Gmina Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin NIP: 949-26-75-811
adres do korespondencji
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
Żłobek nr 2
ul. Okrzei 11, 20-128 Lublin

DYREKTOR
Żłobek nr 2

.....
(czytelny podpis osoby odbiorczącej)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~ wykorzystano formularzy kontroli** *Nie dotyczy*
(nazwa/nr)

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

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

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

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 *Administratora* 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.