

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

Miejski Zespół Żłobków
w Lublinie

2019 -06- 07

WPRZYNEK
Lublin 31.05.2019

Strona 1 z 6

MZZ-080-1-1^a

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HP.5410.16.ZLF.2019

Lublin, dn. 31.05.2019r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Karolinę Gajewską, Oddział Higieny Pracy, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.87.2019 oraz Żanetę Lachowską-Filipiuk Oddział Higieny Pracy, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.80.2019, nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli K.0125.2519.2019

(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 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

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

Żłobek nr 2 ul. Okrzei 11 20-128 Lublin, tel. (81) 747-35-05, e-mail: nr2@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, e-mail: nr2@zlobki.lublin.eu, opieka dzienna nad dziećmi

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie ul. Wolska 5 20-411 Lublin tel./fax 81 466 49 91, e- mail:

mzz@zlobki.lublin.eu

(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 9462575811 / 431019514 / 88.91.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Joanna Rudzka-Kamieniak - Dyrektor

(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 [redacted] Położna

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 31.05.2019 r. godz. 10:45

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: 14.05.2019 r. i 15.05.2019 r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Nie dotyczy.

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 31.05.2019r. godz. 14:00

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

R

6. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Zestaw komputerowy nr IW 9-92/3/219
(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:
Zaświadczenia lekarskie pracowników o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.
Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Instrukcje stanowiskowe bhp.
Instrukcja bhp magazynowania i postępowania z substancjami chemicznymi.
Spis i karty charakterystyk stosowanych produktów chemicznych.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – F/HP/01, F/HP/02, F/HP/09, F/HP/11, F/HP/12a

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, Miejski Zespół Żłobków w Lublinie ul. Wolska 5 20-411 Lublin. Brak aktualnie toczącego się postępowania administracyjno-egzekucyjnego w stosunku do kontrolowanego podmiotu oraz ustaleń pokontrolnych innych organów kontroli.

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

W żłobku zatrudnionych jest ogółem 34 pracowników na stanowiskach pracy: położna (1 osoba), starszy intendent (1 osoba), starszy opiekun (4 osoba), opiekun (2 osoby), młodszy opiekun (16 osób), kucharka (2 osoby), pokojowa (5 osób), pracznia (1 osoba), konserwator (1 osoba), psycholog (1 osoba). Praca odbywa się w dwuzmianowym systemie w godzinach 6:00-19:00.

Żłobek znajduje się w budynku murowanym dwukondygnacyjnym, usytuowanym na ogrodzonej posesji w osiedlu mieszkaniowym. Właścicielem budynku jest Gmina Lublin. W skład pomieszczeń wchodzi bawialnie, sypialnie, stołówki, szatnie dla dzieci, toalety dla dzieci, sala audiowizualna/ćwiczeniowa, brudowniki, kuchnie rozdzielcze, kuchnia, obieralnia i przechowywalnia warzyw i owoców, magazyn żywnościowy, pomieszczenie do dezynfekcji jajek, pomieszczenie biurowe, pralnia, pomieszczenie konserwatora, gabinet położnej oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Bawialnie wyposażone w stoliki, krzesła, szafy i szafki, regały na pomoce dydaktyczne, zabawki, dywany; ściany pokryte powłoką malarską, posadzka wyłożona parkietem drewnianym lub panelami, oświetlenie mieszane, wentylacja grawitacyjna.

Sypialnie wyposażone w leżaki lub łóżeczka oraz dywany; ściany pokryte powłoką malarską, posadzki wyłożone parkietem lub panelami, wentylacja grawitacyjna, oświetlenie mieszane.

Stołówki dla dzieci wyposażone w stoliki, krzesła, szafki, zlew; ściany pokryte powłoką malarską lub glazurą, posadzka wyłożona płytkami ceramicznymi lub wykładziną pcv, wentylacja grawitacyjna.

Szatnie dla dzieci wyposażone w szafki, ławki, stoliki i krzesła; posadzka wyłożona panelami lub wykładziną pcv, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie mieszane, wentylacja grawitacyjna.

Sala audiowizualna/ćwiczeniowa wyposażona w rzutnik, sprzęt do ćwiczeń (piłki, gąbki, materace, maty, rolery), krzeselka, lustra; posadzka wyłożona parkietem, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie mieszane, wentylacja grawitacyjna.

Toalety dla dzieci wyposażone w ustępy, umywalki, szafy z artykułami higienicznymi, przewijaki; posadzki i ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, wentylacja grawitacyjna, oświetlenie mieszane.

Brudowniki wyposażone w szafy z nocnikami, zlew, szafy ze środkami chemicznymi (bieżące zużycie) zamykane na klucz; posadzki i ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, wentylacja grawitacyjna, światlenie mieszane.

Kuchnie rozdzielcze wyposażone w zlewy, szafki, zmywarko-wypaźarki, stolik, windę gastronomiczną, lodówkę, ściany i posadzki wyłożone płytkami ceramicznymi, wentylacja grawitacyjna, oświetlenie mieszane.

Kuchnia wyposażona w kuchenki gazowe, zlewy, wannę, szafki, lodówkę, wypaźarkę, windę gastronomiczną, okap, piekarniki; ściany i posadzki wyłożone płytkami ceramicznymi, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, oświetlenie mieszane.

Pralnia podzielona na część brudną wyposażoną w kosze (na brudną bieliznę, koce, odzież roboczą, firanki), zlew, pralkę, pralnicę, szafki, szafę z środkami piorącymi oraz część czystą wyposażoną w żelazko, suszarkę, magiel, szafy (na czystą bieliznę, ręczniki, pościel, odzież roboczą); ściany i posadzki wyłożone płytkami ceramicznymi, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, oświetlenie mieszane.

Magazyn żywnościowy wyposażony w lodówki, szafy na żywność, wagę; ściany i posadzki wyłożone płytkami ceramicznymi, oświetlenie elektryczne, wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenie konserwatora wyposażone w szafy ze środkami chemicznymi oraz higienicznymi, stół do drobnych napraw, biurko, krzesła, fotel; posadzka wyłożona płytkami ceramicznymi, ściany pokryte powłoką malarską, wentylacja grawitacyjna, oświetlenie mieszane.

Pomieszczenie do dezynfekcji i oczyszczania jaj wyposażone w lodówkę, zlew, czajnik, szafkę; posadzka i ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, wentylacja grawitacyjna, oświetlenie mieszane.

Obieralnia i przechowywalnia owoców i warzyw wyposażona w zlewy, stolik, krzesła, metalowe regały; posadzka i ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, oświetlenie mieszane, wentylacja grawitacyjna.

Gabinet położnej wyposażony w szafki, szafę z materiałami opatrunkowymi, zlew, wagę, biurko, krzesła, dywan; posadzka wyłożona wykładziną pcv, ściany pokryte powłoką malarską a przy punkcie wodnym wyłożone płytkami ceramicznymi, wentylacja grawitacyjna, oświetlenie mieszane.

Pracodawca zapewnił pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarne tj.:

- toalety wyposażone w zlew, ustęp, lustro, mydło, ręczniki jednorazowe, śmietnik, kabinę prysznicową; posadzki i ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, oświetlenie elektryczne, wentylacja mieszana;
- pomieszczenie socjalne wyposażone w szafy na odzież pracowników, stolik, krzesła, zlew, czajnik, szafki na naczynia; posadzki wyłożone płytkami ceramicznymi, ściany pokryte powłoką malarską a przy punkcie wodnym wyłożone płytami ceramicznymi, oświetlenie mieszane, wentylacja grawitacyjna.

Pracodawca posiada aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy pracowników na zajmowanych stanowiskach.

Pracodawca ocenił i udokumentował ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy dyrektor, położna, starszy intendent, starszy opiekun, opiekun, młodszy opiekun, kucharka, pokojowa, pracznia, konserwator z datą opracowania 01.12.2014r.-01.09.2015r. oraz datą aktualizacji 09.2018 r. W przedstawionej do wglądu dokumentacji zostały uwzględnione informacje tj. opis stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie stosowanych urządzeń i wykonywanych zadań, występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy, stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy, oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Pracownicy zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym na stanowiskach pracy.

Na stanowiskach pracy wywieszane zostały stanowiskowe instrukcje bhp oraz „Instrukcja bhp magazynowania i postępowania z substancjami chemicznymi”.

Pracodawca posiada aktualny spis stosowanych produktów chemicznych oraz ich karty charakterystyk. Do mycia powierzchni stosowane są preparaty chemiczne sklasyfikowane jako żrące, natomiast do maszynowego mycia naczyń oraz powierzchni kuchennych preparaty sklasyfikowane jak drażniące. Stosowane są również produkty biobójcze: Profimax SPD 100 (pozwolenie na obrót 3620/08) oraz Profimax SPD 105 (pozwolenie na obrót 4196/10) stosowane do dezynfekcji i mycia powierzchni mających kontakt z żywnością, Vanish (pozwolenie na obrót 3947/10) stosowany do odplamiania tkanin, Tytan Professional (pozwolenie na obrót 3662/09) oraz Płyn do mycia WC Tytan (pozwolenie na obrót 3980/10) stosowane do mycia i dezynfekcji sanitariów. Przygotowywanie rozcieńczeń stosowanych produktów chemicznych następuje w sposób automatyczny (przy użyciu stacji dozującej). Pracownicy zostali zapoznani z kartami charakterystyk stosowanych preparatów chemicznych co poświadczyli własnoręcznymi podpisami.

Pracodawca zapewnił pracownikom odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej tj. rękawice lateksowe, rękawice robocze, okulary ochronne, czepki, fartuchy, ubrania robocze.

Apteczki (zlokalizowane na każdym piętrze budynku) wyposażone są w podstawowe środki opatrunkowe (opaski, poloplasty, gazy, bandaże, rękawiczki, maseczka jednorazowa do sztucznego oddychania), instrukcję udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz imienny wykaz osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Sprzątaniem pomieszczeń zajmują się pracownicy żłobka (pracownicy zatrudnieni na stanowisku pokojowa).

Odpady komunalne odbierane są raz w tygodniu na podstawie umowy zawartej z firmą SUEZ Wschód Sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin.

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**
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)

Stażysta
Z. Lachowska-Filipiuk
 mgr inż. Zuzanna Lachowska - Filipiuk

Stażysta
K. Gajewska
 mgr inż. Karolina Gajewska

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

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałam w dniu 05.06.2019r.

DYREKTOR
 Żłobka nr 2

Joanna Ruszka-Kamieniak

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

Gmina Lublin
 Plac Króla Władysława Łokietka 1
 20-109 Lublin NIP: 948-25-75-811
 adres do korespondencji:
 Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
 Żłobek nr 2
 ul. Okrzei 11, 20-128 Lublin

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** F/HP/01 Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu/obiektu; F/HP/02 Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy, F/HP/09 Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin, F/HP/11 Ocena nr 1 kart charakterystyki substancji/mieszaniny, F/HP/12a Ocena nr 1 oznakowanie opakowania niebezpiecznej substancji/mieszaniny, substancji/mieszaniny stwarzającej zagrożenie (przepisy CLP).

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.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.