

11.06.2019
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 532 97 05



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HP.5410.17.ŻLF.2019

Lublin, dn. 06.06.2019r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Karolinę Gajewską, Oddział Higieny Pracy, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.94.2019 oraz Żanetę Lachowską-Filipiuk Oddział Higieny Pracy, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.99.2019, nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli K.0125.2623.2019

(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 6 ul. Zbigniewa Herberta 12 20-468 Lublin, tel. 81 744-43-61, e-mail: nr6@zlobki.lublin.eu
(pełna nazwa adres telefon faks poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Żłobek nr 6 ul. Zbigniewa Herberta 12 20-468 Lublin, tel. 81 744-43-61, e-mail: nr6@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 7122338057 / 430910203 / 88.91.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Jolanta Barańska - 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 Pielęgniarka

(imię i nazwisko stanowisko inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 06.06.2019 r. godz. 10:00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: 14.05.2019 r. i 16.05.2019 r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Nie dotyczy.

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 06.06.2019 r. godz. 13:15

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

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.
Instrukcja magazynowania i postępowania ze środkami czystości stosowanymi w MZZ w Lubinie
Spis i karty charakterystyk stosowanych produktów chemicznych.
Umowa na wywóz odpadów komunalnych z firmą SUEZ Wschód.
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 31 pracowników na stanowiskach pracy: dyrektor (1 osoba), pielęgniarka (1 osoba), intendentka (1 osoba), kucharz (2 osoby), praczka (1 osoba), konserwator (1 osoba), opiekunka (19 osób), pokojowe (5 osób). Praca odbywa się w systemie zmianowym, w godzinach 6:00-17:00.

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 terapeutyczna, kuchnie rozdzielcze, kuchnia, obieralnia warzyw i owoców z pomieszczeniem do dezynfekcji i przechowywania jaj, magazyn żywnościowy, pomieszczenia biurowe, pralnia, pomieszczenie konserwatora, magazyny pokojowych oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

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

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

Stołówki dla dzieci wyposażone w stoliki, krzesła, szafki; ściany pokryte powłoką malarską, posadzka wyłożona panelami, wentylacja grawitacyjna.

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

Sala terapeutyczna wyposażona w piłki, gąbki, materace, krzesło, zabawki terapeutyczne, huśtawkę, tablicę, dywan; ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie mieszane, wentylacja grawitacyjna.

Toalety dla dzieci wyposażone w ustępy, umywalki, szafy z artykułami higienicznymi, szafy z nocnikami, zlew do mycia nocników, brodzik; posadzki i ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, oświetlenie mieszane.

Magazynki pokojowych wyposażone w szafy, szafy ze środkami chemicznymi (bieżące zużycie) zamykane na klucz, wiaderka, mopy, odkurzacz; posadzki wyłożone linoleum, ściany wyłożone płytkami ceramicznymi lub pokryte powłoką malarską, wentylacja grawitacyjna, światlenie mieszane.

Kuchnie rozdzielcze wyposażone w zlewy, szafki, zmywarkę, ręczniki jednorazowe, czajnik, okno do wydawania posiłków, suszarka na naczynia, stolik, regały, lodówkę, ściany i posadzki wyłożone płytkami ceramicznymi, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, oświetlenie mieszane.

Kuchnia wyposażona w kuchenki gazowe, zlewy, wannę, szafki, lodówkę, windę gastronomiczną, okap, piekarniki, stół, śmietnik; 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, pościel), zlew, pralkę, pralnicę, wannę, szafki, szafę z środkami piorącymi, mopy oraz część czystą wyposażoną w żelazko, stoły, suszarkę, szafy (na czystą bieliznę, ręczniki, pościel, odzież roboczą); ściany pokryte płytkami ceramicznymi a posadzki wyłożone lastriko, wentylacja grawitacyjna, oświetlenie mieszane.

Magazyn żywnościowy wyposażony w lodówki, stół, regały na żywność, wagę; ściany pokryte płytkami ceramicznymi a posadzki wykładziną pcv, oświetlenie elektryczne, wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenie konserwatora wyposażone w szafy, stół do napraw, biurko, krzesła, narzędzie do napraw, zlew; posadzka wyłożona linoleum, ściany pokryte powłoką malarską, wentylacja grawitacyjna, oświetlenie mieszane.

Obieralnia warzyw i owoców z pomieszczeniem do dezynfekcji i przechowywania jaj wyposażona w zlewy, czajnik, lodówkę, windę gastronomiczną, stolik, wagę, krzesła, regały; posadzka i ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, oświetlenie mieszane, wentylacja grawitacyjna.

Pracodawca zapewnił pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarne tj.:

- toalety wyposażone w umywalkę, ustęp, lustro, mydło, ręczniki jednorazowe, śmietnik, kabinę prysznicową; posadzki i ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, oświetlenie elektryczne, wentylacja mieszana;
- pomieszczenia socjalne wyposażone w szafy bhp, stoliki, krzesła, zlewy, czajniki, szafki na naczynia; posadzki wyłożone płytkami ceramicznymi lub wykładziną pcv, ściany pokryte powłoką malarską lub 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, pielęgniarka, intendent, opiekun, kucharka, pokojowa, praczka, konserwator z datą opracowania 03.12.2018 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 wywieszono zostały stanowiskowe instrukcje bhp, „Instrukcja bhp magazynowania i postępowania z substancjami chemicznymi”, „Instrukcja magazynowania i postępowania ze środkami czystości stosowanymi w MZZ w Lublinie” oraz „Instrukcja mycia rąk”.

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, Płyn do mycia WC Tytan (pozwolenie na obrót 3980/10) 3980/10 stosowany do mycia i dezynfekcji sanitariów, Vanish (pozwolenie na obrót 3947/10) stosowany do odplamiania tkanin, Kret PROFESSIONAL (pozwolenie na obrót 4988/12) stosowany do udrażniania rur i syfonów. 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 chemoochronne, rękawice robocze, okulary ochronne, czepki, fartuchy, ubrania i obuwie robocze, a dla konserwatora również ochronniki słuchu i półmasksi filtrujące.

Apteczki (zlokalizowane w każdej bawialni) wyposażone są w podstawowe środki opatrunkowe (opaski, poloplastry, gazy, bandaże, rękawiczki), 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 (umowa nr 32/254/2019 z dnia 28.02.2019 r.).

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

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

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~*
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. .. nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na (imię i nazwisko: stanowisko)
w wysokości słownie
(nr mandatu karnego)
(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia
wydane przez
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
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. Żaneta Lachowska - Filipiuk

Stażysta

K. Gajewska
mgr inż. Karolina Gajewska

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

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 07.06.2019r.

DYREKTOR

Żłobka nr 6

J. Barańska

..... mgr. Jolanta Barańska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

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 6
ul. Herberta 12, 20-468 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.