

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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.563.2.2020.MHG

Lublin, 19.12.2022r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Helińską-Gurba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.20.2022, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K.057.32.638.2022 z dnia 19.12.2022r.

(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 2021r., poz. 195 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 2022r. poz. 2000 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze Szkołą Podstawową nr 56 w Lublinie ul. Zemborzycka 63, 20-445 Lublin tel. 81 533 84 95, faks – brak, e-mail: poczta@mos.lublin.eu

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze Szkołą Podstawową nr 56 w Lublinie ul. Zemborzycka 63, 20-445 Lublin tel. 81 533 84 95, faks – brak, e-mail: poczta@mos.lublin.eu – placówka prowadzi działalność oświatową

(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 Oświaty i Wychowania

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze Szkołą Podstawową nr 56 w Lublinie

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

ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

ul. Zemborzycka 63, 20-445 Lublin tel. 81 533 84 95, faks – brak, e-mail: poczta@mos.lublin.eu

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

4. NIP 946-257-58-11 (gminy) REGON -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jarosław Socha – 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*

Pan Sylwester Kasprzak – kierownik gospodarczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 19.12.2022r. godz. 11²⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* *Nie dotyczy*
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 19.12.2022r. godz. 12⁴⁵
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *Nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w zakresie sprawdzenia wykonania decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.563.2.2020.MHG z dnia 12.08.2020r. zmienionej decyzją z dnia 26.04.2021r.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Komputer PN SB-RIW-ZE/0117
(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: *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 organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin. W stosunku podmiotu została wydana decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.563.2.2020.MHG z dnia 12.08.2020r. zmieniona decyzją z dnia 26.04.2021r.
Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego
W stosunku podmiotu została wydana decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.563.2.2020.MHG z dnia 12.08.2020r. zmieniona decyzją z dnia 26.04.2021r.
Decyzja nakazywała:
pkt 1. zapewnić równą nawierzchnię przejścia prowadzącego od wejścia głównego placówki na tyły budynku;
pkt 2. zapewnić ściany i sufit gładkie, łatwe do utrzymania w czystości:
 - a. w sali gimnastycznej na parterze,
 - b. na klatce schodowej na półpiętrze między parterem i podpiwniczeniem,
 - c. na korytarzu II piętra,
 - d. w pracowni komputerowej na II piętrze budynku,
 - e. w pomieszczeniu sanitarnym ogólnodostępnym na parterze,
 - f. w pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców na I piętrze,
 - g. w pomieszczeniu porządkowym na I piętrze budynku;
 pkt 3. zapewnić gładkie, łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie podłóg w:
 - a. sali lekcyjnej Nr 24 na I piętrze budynku,
 - b. sali lekcyjnej Nr 25 na I piętrze budynku,
 - c. sali lekcyjnej Nr 28 na I piętrze budynku,
 - d. sali lekcyjnej Nr 30 na I piętrze budynku,

- e. pracowni komputerowej na II piętrze budynku,
 - f. korytarzu przy wejściu do sali gimnastycznej,
 - g. pomiędzy wejściem do sali gimnastycznej i siłowni,
 - h. korytarzu na II piętrze budynku,
 - i. pomieszczeniu higienicznosanitarnym ogólnodostępnym na parterze,
 - j. w pomieszczeniu higienicznosanitarnym dla chłopców na I piętrze;
- pkt 4. zabezpieczyć wolne przestrzenie nad balustradą na kondygnacji II piętra;
- pkt 5. zapewnić żarówki jarzeniowe z osłonami lub przedstawić atest bezpieczeństwa na zastosowane oświetlenie w:
- a. świetlicy socjoterapeutycznej Nr 13 na parterze,
 - b. sali lekcyjnej Nr 25 na I piętrze budynku,
 - c. sali lekcyjnej Nr 28 na I piętrze budynku,
- pkt 6. zapewnić blaty stolików gładkie, bez ubytków, łatwe do utrzymania w czystości, w dobrym stanie technicznym w:
- a. sali lekcyjnej Nr 12 na parterze budynku,
 - b. sali lekcyjnej Nr 25 na I piętrze budynku,
 - c. sali lekcyjnej Nr 28 na I piętrze budynku,
 - d. sali lekcyjnej Nr 30 na I piętrze budynku;
- pkt 7. zapewnić stolarkę drzwiową w dobrym stanie sanitarno-technicznym w pomieszczeniu higienicznosanitarnym ogólnodostępnym na parterze budynku;
- pkt 8. zapewnić ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem w pracowni komputerowej na II piętrze budynku;
- pkt 9. zapewnić wentylację mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie, zgodną z normą PN-83 B-03430 i przedstawić wyniki badań potwierdzające zapewnienie właściwej wentylacji w pomieszczeniach higienicznosanitarnych bez okien:
- a. ogólnodostępnym przy sali gimnastycznej na parterze,
 - b. dla dziewcząt na I piętrze budynku;

Wykonanie nakazów zawartych w pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. e, pkt 6 lit. b, pkt 8 oraz w pkt 9 lit. a, b ww. decyzji potwierdzono podczas kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 12.04.2021r.

Wykonanie nakazów zawartych w pkt 3 lit. a, b, c i pkt 6 lit a, c ww. decyzji potwierdziła kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 15.10.2021r.

Pismem znak SEK-MOS.0910.1.2022 z dnia 05.12.2022r. doręczonym w dniu 05.12.2022r. Pan Jarosław Socha Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii ze Szkołą Podstawową nr 56 w Lublinie zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji nakazu wynikającego z przedmiotowej decyzji z powodu braku środków finansowych i poinformował o wykonaniu części nakazów ze środków własnych placówki.

W dniu kontroli stwierdzono:

ad. pkt 3 lit. d. W sali lekcyjnej nr 30 na I piętrze budynku pokrycie podłogi wykonane z paneli laminowanych z kompletnymi listwami przypodłogowymi, gładkie, łatwe do utrzymania w czystości.

ad. pkt 4. Wolne przestrzenie nad balustradą na kondygnacji II piętra zostały zlikwidowane. Klatka schodowa na wysokości II piętra została zabudowana w całości konstrukcją wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych na profilach aluminiowych z 2 otworami drzwiowymi, prowadzącymi ze schodów na korytarz II piętra.

ad. pkt 5 lit. c. W sali nr 28 na I piętrze budynku, określonej w ww. decyzji jako sala lekcyjna, obecnie pełniącej funkcję sali socjoterapeutycznej wymienione zostały oprawy oświetleniowe. W dniu kontroli oprawy z kompletnymi osłonami, punkty oświetleniowe czynne.

ad. pkt 6 lit. d. W sali lekcyjnej nr 30 na I piętrze budynku zapewniono blaty stolików gładkie, bez ubytków, łatwe do utrzymania w czystości, w dobrym stanie technicznym.

W związku z powyższym stwierdzono, że nakazy zawarte w pkt 3 lit. d, pkt 4, pkt 5 lit. c oraz pkt 6 lit. d przedmiotowej decyzji należy uznać za wykonane.

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 grzywnien 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

Kierownik gospodarstwa

 Sylwester Kasprzak

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

Starszy asystent

 mgr Magdalena Helinska - Gurba

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

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 19.12.2022r.


 DYREKTOR
 mgr Jarosław Socha

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 63
 tel. 815338495

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

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularzy 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

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.

