

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.10.4.2021.AKG

Lublin, 22.04.2021r.
(miejsce i data)

przeprowadzonej przez Agatę Krech-Grzebuła Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.73.2021 i Patrycję Kowalewską Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.77.2021
(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 2021r., poz. 195) 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 2020r. poz. 256 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Lublinie, ul. Radości 8, 20 - 530 Lublin tel. 81 442 30 01 faks - , e- mail: poczta@ppp2.lublin.eu.
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Lublinie, ul. Radości 8, 20 - 530 Lublin tel. 81 442 30 01 faks - , e- mail: poczta@ppp2.lublin.eu.
(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
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 946-257-58-11 REGON 001263470

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Alicja Rogowska – 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*

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 22.04.2021r. godz. 10³⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 22.04.2021r. godz. 11³⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* Nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w zakresie sprawdzenia wykonania nakazów zawartych w pkt 2 i pkt 3 decyzji Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr 1.55.2019 z dnia 22.08.2019r., znak sprawy: DNS-HDiM.9020.257.1.2019 z terminem wykonania do dnia 31.08.2020r.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Komputer SK/S/K/09-319/HDM, drukarka SK/S/K/09-177/HDM
(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:
- Protokół Nr 4028 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 11.12.2020r. sporządzony przez Mistrza Kominarskiego Mariana Bobrowskiego Nr uprawnień 28447, pracownika Spółdzielni Pracy Kominarzy, 20-301 Lublin, ul. Bronowicka 7. Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2, ul. Radości 8, 20-530 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.
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. Postępowanie administracyjne jest prowadzone w formie decyzji Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr 1.55.2019 z dnia 22.08.2019r., znak sprawy: DNS-HDiM.9020.257.1.2019 z terminem wykonania pkt 2 i pkt 3 do dnia 31.08.2020r. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego
Postępowanie administracyjne jest prowadzone w formie decyzji Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr 1.55.2019 z dnia 22.08.2019r., znak sprawy: DNS-HDiM.9020.257.1.2019 z terminem wykonania pkt 2 i pkt 3 do dnia 31.08.2020r.

Decyzja nakazywała:
pkt 1. zapewnić dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych dla 6 pracowników pedagogicznych, w terminie do dnia 30 września 2019 roku.
pkt 2. doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego ściany i sufit w gabinecie nr 18,
pkt 3. zapewnić wentylację w gabinetach nr 06, 12, 18, w sali terapeutycznej i w sali konferencyjnej, w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Wykonanie nakazu zawartego w pkt 1. ww. decyzji potwierdzono kontrolą sprawdzającą przeprowadzoną w dniu 17.10.2019r. - Protokół Nr DNS-HDiM.9020.257.1.2019.

Decyzją Nr 1.61.2019 z dnia 29.11.2019r. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie postanowił stwierdzić wygaśnięcie pkt 1 decyzji Nr 1.55.2019 z dnia 22.08.2019r., w części dotyczącej zapewnienia aktualnej dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych dla 1 pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Lublinie.

W dniu kontroli stwierdzono:

ad. pkt 2. Ściany i sufit w gabinecie nr 18 doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-technicznego. Pęknięcia na łączeniu ścian i sufitu zostały uzupełnione, wyrównane i pomalowane farbą emulsyjną. Zapewniono sufit i ściany gładkie, bez ubytków, łatwe do utrzymania w czystości.

ad. pkt 3. Zapewniono wentylację w:

- gabinecie nr 06 – wykonano otwór w ścianie i połączono pomieszczenie z istniejącym kanałem wentylacyjnym, otwór zabezpieczono kratką wentylacyjną.
- gabinecie nr 12 – wykonano otwór w ścianie i połączono pomieszczenie z istniejącym kanałem wentylacyjnym, otwór zabezpieczono kratką wentylacyjną.
- gabinecie nr 18 – wykonano otwór w ścianie i połączono pomieszczenie z istniejącym kanałem wentylacyjnym, otwór zabezpieczono kratką wentylacyjną.
- sali terapeutycznej – wykonano otwór w ścianie i połączono pomieszczenie z istniejącym kanałem wentylacyjnym, otwór zabezpieczono kratką wentylacyjną.
- sali konferencyjnej – wykonano otwór w ścianie i połączono pomieszczenie z istniejącym kanałem wentylacyjnym, otwór zabezpieczono kratką wentylacyjną.

Przedstawiono:

- Protokół Nr 4028 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 11.12.2020r. sporządzony przez Mistrza Kominarskiego Mariana Bobrowskiego Nr uprawnień 28447, pracownika Spółdzielni Pracy Kominarzy, 20-301 Lublin, ul. Bronowicka 7. Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2, ul. Radości 8, 20-530 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.
- Protokół odbioru robót z dnia 16.11.2020r. w sprawie wykonania wentylacji grawitacyjnej w gabinetach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2, ul. Radości 8, 20-530 Lublin. Jakość wykonanych robót ocenia się na dobrą. Na podstawie przedstawionych dokumentów i przeglądu robót odebrano roboty związane z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej w gabinetach. Podpisany przez Wykonawcę P.P.H.U. WIT-BUD Piotr Wójcik, ul. Hetmańska, 20-553 Lublin, Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych mgr inż. Monikę Szyszko upr.bud. nr ew. LUB/0082/OWOS/07 oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2, ul. Radości 8, 20-530 Lublin Panią Alicję Rogowską.

W związku z powyższym nakazy zawarte w pkt 2 i pkt 3 ww. decyzji należy uznać za wykonane. Postępowanie zakończone.

7. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

8. 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

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
w Lublinie

Alicja Rogowska
mgr Alicja Rogowska

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy asystent

A. Krech-Grzebuła
mgr inż. Agata Krech-Grzebuła

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Statysta

Kowalewska
mgr Patrycja Kowalewska

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 22.04.2021r.

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
w Lublinie

Alicja Rogowska
mgr Alicja Rogowska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2
20-530 Lublin, ul. Radości 8
tel. 81 4423001

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 2016r. 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 *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.