

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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.5611.1.2021.MHG

Lublin, 04.02.2021r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Helińską-Gurba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.36.2021 i Agatę Krech-Grzebuła Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.73.2021
(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, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu
Przedszkole Nr 15 ul. Bohaterów Monte Cassino 7, 20-808 Lublin tel. 81 466 47 80, faks – brak, e-mail: poczta@p15.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Przedszkole Nr 15 ul. Bohaterów Monte Cassino 7, 20-808 Lublin tel. 81 466 47 80, faks – brak, e-mail: poczta@p15.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
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, 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 431030533

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Bożena Gozdalska-Macuba – 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: 04.02.2021r. godz. 10⁰⁰

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

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: brak wymogu prawnego, placówka nie prowadzi działalności gospodarczej

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 04.02.2021r. godz. 12⁵⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *Nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń w związku ze zgłoszoną interwencją dotyczącą braku przestrzegania wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Komputer SK/S/K/09-162/HDM, drukarka SK/S/K/09-162/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:
 - Sprawozdanie z badań Nr 3191/08/20 z dnia 14.08.2020r. sporządzone przez Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik” Spółka z o.o. ul. Piłska 34, Śmiłowo, 64-810 Kaczory (badanie w zakresie bakteriologia). Wyniki nie wykazują przekroczeń badanych parametrów.
 - Protokół Nr 682 z okresowej kontroli przewodów kominowych sporządzony w dniu 12.03.2020r. przez Mistrza Kominarskiego Marek Cyprysia Nr uprawnień 94/91 – pracownika Spółdzielni Pracy Kominarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.
 - Protokół z badania skuteczności instalacji wentylacji mechanicznej z lutego 2019r. sporządzony przez Pana Sebastiana Pastułę Nr upr. LUB/0255/WBS/16 z firmy HUP-BUD Sp. Z o.o. ul. Łużyczan 10/U7, 20-830 Lublin. W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono prawidłowy wydatek powietrza na wszystkich kratkach wywiewnych. Instalacja spełnia wymogi zawarte w normie PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – wymagania” oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych inspekcji nie było.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego
Przedszkole funkcjonuje od 1975r. i mieści się w murowanym budynku mieszkalnym jednorodzinny, dwukondygnacyjnym, adaptowanym na potrzeby placówki. Budynek jest usytuowany na posesji własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie jest kompletne, w dobrym stanie technicznym, stabilne. Nawierzchnia dróg, przejść na posesji równa i utwardzona kostką betonową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone. Posesja placówki uporządkowana.
Budynek podłączony do miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej. Ogrzewanie centralne i ciepła woda użytkowa uzyskiwane z nowego pieca gazowego. Piec z możliwością regulacji temperatury ciepłej wody. Zapewniona wentylacja grawitacyjna w salach zabaw, szatni i w korytarzach, wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu kuchni. W 2 pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci, zlokalizowanych na parterze i I piętrze wentylacja mechaniczna wyciągowa. W salach zabaw i szatni zapewniono oświetlenie dzienne, we wszystkich pomieszczeniach oświetlenie elektryczne – punkty oświetleniowe czynne, zaopatrzone

w osłony. Instalacja elektryczna zabezpieczona przed dostępem dzieci, gniazda zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wysokość pomieszczeń ok. 3m.

Do przedszkola zapisanych jest 47 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat w 2 oddziałach. W placówce nie funkcjonują oddziały „0”.

Zatrudnionych jest 14 osób (w tym 7 osób personelu pedagogicznego i 7 osób personelu administracyjno-gospodarczego).

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 17.00.

W budynku na potrzeby przedszkola wydzielono 2 sale zabaw, pomieszczenie do przechowywania pościeli i leżaków, pomieszczenie do zajęć logopedycznych, szatnię zorganizowaną w korytarzu, 2 pomieszczenia higienicznosanitarne dla dzieci, pomieszczenia biurowo-administracyjne, kuchnię, pomieszczenie zaplecza kuchennego z pomieszczeniem sanitarnym. Pomieszczenia zlokalizowane na parterze i I piętrze budynku, kondygnacje skomunikowane są wewnętrzną klatką schodową.

W dniu 26.01.2021r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie wpłynęła interwencja dotycząca braku przestrzegania braku przestrzegania wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 tj. mieszania dzieci z różnych grup, braku dystansu społecznego między nauczycielami i rodzicami, gromadzenia się osób z zewnątrz w placówce, braku pomiarów temperatury u dzieci, braku dezynfekcji rąk, pomieszczeń oraz termometru, zbyt rzadkiego wychodzenia dzieci na dwór i wietrzenia sal.

W toku kontroli stwierdzono, że placówka posiada opracowaną „Procedurę dotyczącą działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w Przedszkolu nr 15 w Lublinie na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”. Zalecono weryfikację opracowanej procedury w odniesieniu do obowiązujących obecnie wytycznych z dnia 19 listopada 2020r. oraz do bieżącego sposobu funkcjonowania placówki, usuwając nieaktualne zapisy.

Wszyscy rodzice zostali zapoznani z procedurą obowiązującą w placówce, co zostało potwierdzone wypełnieniem Załącznika nr 2 tj. Oświadczenia rodziców o zapoznaniu się z punktem 4 procedury pt. „Wytyczne dla rodziców”. Podczas kontroli przedstawiono komplet podpisanych oświadczeń ze wskazanymi numerami telefonów rodziców do szybkiego kontaktu oraz oświadczeniami o zgodzie na pomiar temperatury dziecka i stanie zdrowia dziecka. Wytyczne dla rodziców z wzorami oświadczeń zostały zamieszczone na stronie internetowej i są dostępne dla zainteresowanych rodziców.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Bożeny Gozdalskiej-Macuby – Dyrektora dzieci są przyprowadzane do placówki w godzinach od 6.00 do 8.00. Dzieci, które przychodzą od 6.00 do 8.00 przebywają w grupie łączonej, co jest związane z koniecznością zapewnienia dzieciom opieki w ramach czasu pracy poszczególnych nauczycieli. Nie ma możliwości zapewnienia takiej organizacji pracy, która całkowicie uniemożliwiłaby stykanie się dzieci z 2 oddziałów. Dziecko może być przyprowadzane tylko przez rodzica lub opiekuna – osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.

Rodzice wchodzą do szatni z dziećmi, maksymalnie w szatni może przebywać 2 rodziców z dziećmi. Pozostałe osoby czekają przed wejściem. Przy wejściu rodzice są zobowiązani do dezynfekcji rąk, przy drzwiach na stoliku umieszczono pojemnik z preparatem do dezynfekcji rąk TRISEPT Complex z terminem ważności do kwietnia 2022r. Osoba dyżurująca dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka przed wejściem do szatni, następnie rodzice pomagają dzieciom w rozbieraniu się i można prowadzi dziecko do pomieszczenia sanitarnego w celu umycia rąk. Pomiary temperatury nie są rejestrowane, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej temperatury ciała dziecka nie zostanie ono przyjęte do placówki. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w toku kontroli od Pani Bożeny Gozdalskiej-Macuby – Dyrektora taka sytuacja dotychczas nie wystąpiła. Termometr bezdotkowy jest obsługiwany tylko przez wyznaczone do tego osoby dyżurujące w szatni tj. woźne oddziałowe, które dokonują pomiarów temperatury. Podczas kontroli poinformowano Dyrektora placówki, że zgodnie z aktualnymi wytycznymi pomiar temperatury ciała dziecka może być prowadzony w sytuacji, gdy zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Rodzice sporadycznie kontaktują się z nauczycielami, rozmowy i konsultacje indywidualne odbywają się z zachowaniem dystansu min. 1,5m oraz w maseczkach ochronnych. Woźne, które odbierają dzieci korzystają z maseczki jednorazowej. Podczas kontroli nie zaobserwowano gromadzenia się rodziców w szatni.

Osoby z zewnątrz są zobowiązane do wpisania się do udostępnionego w szatni Rejestru osób wchodzących do Przedszkola nr 15. Podczas kontroli przedstawiono kartę rejestru z bieżącymi wpisami. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych i dezynfekowania powierzchni dotykowych. Podczas kontroli przedstawiono Załącznik nr 5 do Procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 z aktualnymi zapisami. Toalety są dezynfekowane na bieżąco. Podczas kontroli stwierdzono, że pomieszczenia higienicznosanitarne są utrzymane w bieżącej czystości. Przy umywalkach zapewniona jest ciepła woda oraz mydło w płynie w pojemnikach. Dzieci korzystają obecnie tylko z ręczników papierowych jednorazowego użytku. Do utrzymania czystości w placówce i prowadzenia dezynfekcji stosowane są następujące preparaty: Domestos, Ajax Boost, Mleczko Cif, Kalkoclean, Voigt Tepi P, Sidolux, Clean, Trisept Complex z terminem do 04.2022r. oraz Voigt Dezopol-Med VC 410 R preparat dezynfekcyjno-myjący o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym z terminem ważności do 07.04.2022r. We wszystkich pomieszczeniach zapewniono podłogi zmywalne, łatwe do mycia i prowadzenia dezynfekcji, w pomieszczeniach sal zabaw i na klatce schodowej usunięto dywany, wykładzinę i nakładki dywanowe. Podczas kontroli stwierdzono, że pracownicy placówki zostali zapoznani z instrukcjami mycia i dezynfekcji rąk oraz zdejmowania i zakładania rękawiczek jednorazowych i maseczek jednorazowych. Zapoznanie się potwierdzono podpisami personelu. Pracownicy zostali również zapoznani z instrukcjami i charakterystyką preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk Trisept stosowanego w placówce.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w toku kontroli od Pani Bożeny Gozdalskiej-Macuby – Dyrektora wietrzenie i dezynfekcja powierzchni w salach odbywa się kilka razy dziennie (co najmniej 2 razy), na czas wietrzenia sali dzieci wychodzą na plac zabaw placówki lub do szatni w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych. W trakcie nieobecności dzieci przy otwartych oknach prowadzona jest również dezynfekcja powierzchni i zabawek.

Przy sali zabaw na parterze wyznaczono pomieszczenie izolatki. Ściany w pomieszczeniu malowane farbą zmywalną, gładkie, bez ubytków, sufit czysty. Na podłodze parkiet drewniany, lakierowany, w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W widocznym miejscu wywieszono telefony kontaktowe do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie i na Pogotowie Ratunkowe.

W związku z powyższym interwencję należy uznać za bezzasadną.

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*

(podstawa prawna) *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**

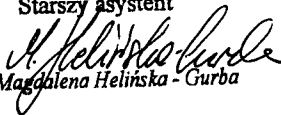
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznane się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR

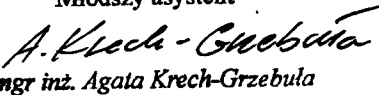

 mgr Bożena Gozdalska-Macuba

 (czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent


 mgr Magdalena Helińska-Gurba

Młodszy asystent



 mgr inż. Agata Krech-Grzebuła

 (czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 04.02.2021r.

DYREKTOR


 mgr Bożena Gozdalska-Macuba
 Przedszkole nr 15 w Lublinie
 ul. Bohaterów Monte Cassino 7
 20-808 Lublin
 NIP 712-33-38-036, REGON 43103045000000

 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystane~~/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.