

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

Załącznik nr 2
Strona 1 z 5

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.9020.1.150.2021.PK

Lublin, 01.03.2022r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Patrycję Kowalewską Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.21.2022

(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) 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 2021r. poz. 735 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 50, ul. Podzamcze 7A, 20-126 Lublin tel. 81 747 26 97, faks -, e-mail: poczta@p50.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Przedszkole Nr 50, ul. Podzamcze 7A, 20-126 Lublin tel. 81 747 26 97, faks -, e-mail: poczta@p50.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 współników))

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

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

4. NIP 946-257-58-11 REGON 431030705

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Teresa Kachniarz – Dyrektor Przedszkola

Pani Agnieszka Rokicka – Wicedyrektor Przedszkola

(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: 01.03.2022r. godz. 12³⁰

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: 01.03.2022r. godz. 14⁰⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *Nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Celem stwierdzenia przestrzegania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 861 ze zm.) oraz 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 – V aktualizacja.
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli*:**
Komputer PN SB – RIW – ZE/1034, Drukarka PN SB-RIW-DR/0106
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołów*:** *Nie dotyczy*
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*:** *Nie dotyczy*
10. **Korzystano* z wyników badań i pomiarów:**
- Protokół Nr 2512 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 13.09.2021r. sporządzony przez Mistrza Kominarskiego Dariusza Cyprysiak Nr upr. 29302, Spółdzielnia Pracy Kominarzy, ul. Bronowicka 7, 20-301 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.

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

Kontrola sanitarna przeprowadzona przez pracownika Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie, celem stwierdzenia przestrzegania zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 861 ze zm.) oraz 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 – V aktualizacja.

W trakcie kontroli sanitarnej stwierdzono: do przedszkola zapisanych jest 138 dzieci (77 chłopców, 61 dziewczynek), w 6 oddziałach. Zajęcia odbywają się w systemie jednoznanowo. Zatrudnionych jest 29 pracowników, w tym 15 personelu pedagogicznego oraz 14 osób personelu administracyjnego.

W dniu kontroli nie były zawieszane zajęcia w żadnej z grupie.

Przy wejściu do budynków zapewniono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk Trisept Max z aktualnym terminem ważności. Na drzwiach wejściowych do budynku umieszczono informacje: „Na terenie Przedszkola nr 50 w Lublinie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki i dezynfekcji rąk po wejściu do placówki”, ponadto dodatkowo zamieszczono informację graficzną z opisem: „Założ maskę”. W toku kontroli stwierdzono, że w placówce zapewniono środki do dezynfekcji, tj: Trisept Max – płyn do dezynfekcji higienicznej rąk, Food service – gotowy preparat do mycia i dezynfekcji w przemyśle spożywczym. Wszystkie ww. środki posiadają aktualne terminy ważności. Zapas środków zapewniony.

Pracownicy wpuszczający/wypuszczający interesantów do/z przedszkola zobowiązani są do prowadzenia pisemnego monitoringu osób wchodzących i wychodzących z przedszkola wejściem głównym. W dniu kontroli okazano do wglądu „Arkusze monitoringu wejść/wyjść do Przedszkola nr 50 w Lublinie”.

W placówce na parterze budynku wydzielono miejsce izolacji dla dziecka z objawami choroby. Ściany malowane farbą zmywalną, gładkie i czyste. Sufit czysty. Na podłodze panele w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Z pomieszczenia usunięto przedmioty, których nie można łatwo dezynfekować tj. firanki. Pomieszczenie wyposażone jest w stolik i krzeselka. W pomieszczeniu zapewniono: komplet masek jednorazowych, rękawiczki jednorazowe, fartuch flizelinowy, płyn do dezynfekcji Trisept Mix.

Z pomieszczeń przedszkolnych usunięto przedmioty oraz zabawki trudne do dezynfekcji. Z sal zajęć dla dzieci usunięto firanki oraz zabawki typu misie pluszowe czy lalki szmacianki. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych dla dzieci oraz personelu zapewniono środki do utrzymania higieny osobistej tj. mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy. Pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości i porządku.

W placówce opracowano i wdrożono: „Wytyczne dla nauczycieli przedszkola”, „Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19”, „Procedurę Bezpieczeństwa i higieny obowiązująca na terenie przedszkola nr 50 w Lublinie”: 1. Organizacja pracy i opieki w przedszkolu, 2. Przyrowadzanie i odbieranie dzieci w przedszkolu, 3. Postępowania na wypadek stwierdzenia potencjalnego zakażenia koronawirusem u pracownika przedszkola, 4. Postępowania na wypadek stwierdzenia potencjalnego zakażenia koronawirusem u dziecka, 5. Komunikacja z rodzicami, 6. Organizacja pracy personelu przedszkola, 7. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń, powierzchni, 8. Postępowanie z odzieżą ochronną.

Pracownicy oraz rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola zostali zapoznani z ww. procedurami, które zostały udostępnione na stronie internetowej szkoły oraz w holu głównym przedszkola.

Zgodnie z wdrożonymi procedurami, każda osoba wchodząca do przedszkola zobowiązana jest do dezynfekcji rąk przy wejściu, do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, każda z sal jest wietrzona co najmniej raz na godzinę (w trakcie kontroli przedstawiono do wglądu „Arkusze monitoringu wietrzenia sali zajęć w Przedszkolu nr 50 w Lublinie”), rodzice oraz inne osoby przyrowadzające lub odbierające dzieci, są zobowiązani do rygorystycznego przestrzegania na terenie przedszkola wszelkich środków ostrożności m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk. W szatni przedszkola może znajdować się jednorazowo dwoje rodziców i dwoje dzieci, jeśli w/w ilość w szatni przekracza w/w normy pracownik przedszkola może zamknąć drzwi i zrobić przerwę we wpuszczaniu osób do przedszkola. Osoby czekające na wejście do przedszkola oraz odebranie dziecka zobowiązane są do zachowania 2 m odległości.

W Przedszkolu prowadzony jest codzienny monitoring prac porządkowych tj. sprzątnięcia oraz dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni kontaktowych. Przedstawiono do wglądu karty kontroli czyszczenia i dezynfekcji. Do utrzymania czystości w placówce stosowane są środki: Clin, Sidelux, Ajax, Arial, Food service, Trisept Max z aktualnym terminem ważności.

Zapewniono w magazynie zapas środków czystościowych, dezynfekcyjnych, maseczek jednorazowych oraz rękawic jednorazowych.

Placówka pracuje zgodnie z „Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – V aktualizacja

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

Agnieszka Dolińska

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy Asystent

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 01.03.2022r.

Przedszkole nr 50 w Lublinie
ul. Podzamcze 7a, 20-126 Lublin
tel. (fax) 81 747 26 97
Regon 431030705, NIP 9462669788

Agnieszka Dolińska

(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.

Wynik 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 *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.

