

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

Załącznik nr 2
Strona 1 z 4

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.5611.41.2019.EN

Lublin, 01.03.2022r.
(miejscowość 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 wspólników))
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 wspólników/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. 11³⁵
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. 12³⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *Nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola w zakresie sprawdzenia wykonania nakazu zawartego w pkt 2 decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak sprawy HDM.5611.41.2019.EN z dnia 17.12.2019r., zmienioną decyzją z dnia 11.03.2021r. Zaleceń innych organów kontrolnych nie było.
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 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, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39. W stosunku do podmiotu toczy się postępowanie administracyjne – została wydana decyzja:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.5611.41.2019.EN z dnia 17.12.2019r., zmienioną decyzją z dnia 11.03.2021r z terminem wykonania do dnia 31.12.2021r.

Zleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

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

W stosunku do podmiotu toczy się postępowanie administracyjne – została wydana decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.5611.41.2019.EN z dnia 17.12.2019r., zmienioną decyzją z dnia 11.03.2021r z terminem wykonania do dnia 31.12.2021r.

Decyzja nakazywała:

pkt 1 – zabezpieczyć grzejniki centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym w:

- a) sali grupy VI na piętrze budynku,
- b) sali zajęć ruchowych na pierwszym piętrze budynku,

pkt 2 – zapewnić gładką, łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię podłogi w sali grupy IV na pierwszym piętrze budynku.

W dniu kontroli stwierdzono:

- pkt 2 – zapewniono gładką, łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię podłogi w sali grupy IV na pierwszym piętrze budynku. Parkiet został oczyszczony, wycyklinowany, wylakierowany oraz wymieniono na nowe listwy przypodłogowe. W dniu kontroli podłoga w dobrym stanie sanitarno-technicznym, gładka, czysta.

W związku z powyższym nakaz zawarty w pkt 2 ww. decyzji należy uznać za wykonany. Pkt 1 ww. decyzji został wykonany we wcześniejszym terminie, co potwierdziła kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 10.02.2021r. Postępowanie zakończone.

7. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* *Nie dotyczy*
8. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* *Nie dotyczy*
9. **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

Agnieszka Dokićka

(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 Dokićka

(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.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.