

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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.9020.1.155.2022.MHG

Lublin, 08.03.2022r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Helińską-Gurba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.20.2022 i Magdalenę Brauze Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.23.2022

(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 2021r. poz. 735 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
Przedszkole nr 52, ul. Józefa Kustronia 10, 20 – 241 Lublin, tel./faks 81 747 29 67, e-mail: poczta@p52.lublin.eu

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Przedszkole nr 52, ul. Józefa Kustronia 10, 20 – 241 Lublin, tel./faks 81 747 29 67, e-mail: poczta@p52.lublin.eu – placówka oświatowa

(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))

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 współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 946-257-58-11 (gmina) 946-26-69-794 (przedszkole) REGON -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Dorota Iwańska – 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: 08.03.2022r. godz. 13²⁰
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: 08.03.2022r. godz. 14³⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *Nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022r. poz. 473) oraz wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Komputer PN SB-RIW-ZE/0151, drukarka PN SB-RIL-DR/0084
(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 2127 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 30.07.2021r. sporządzony przez Mistrza Kominarskiego Dariusza Cyprysiaka nr upr. 29302 ze Spółdzielni Pracy Kominarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe i wentylacyjne 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 odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin. W stosunku do podmiotu została wydana decyzja administracyjna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.D-761/70/2015 z dnia 30.09.2015r. zmieniona decyzjami z dnia 27.10.2016r., z dnia 11.09.2017r., z dnia 10.08.2018r., z dnia 16.07.2019r. oraz z dnia 15.09.2020r. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego.
Przedszkole funkcjonuje w godz. od 6.00 do 17.00. Do placówki uczęszcza 120 dzieci, zapisanych do 5 oddziałów.
Placówka posiada opracowaną i wdrożoną „Procedurę dotyczącą działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19” na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z ww. procedurą i zobowiązali się do jej stosowania, podczas kontroli okazano do wglądu oświadczenia potwierdzenie zapoznania się z Procedurą z podpisami

pracowników. Ponadto procedury są cały czas dostępne, wywieszane w pokoju nauczycielskim przedszkola. Dla rodziców procedurę udostępniono za pośrednictwem strony internetowej placówki. Placówka wprowadziła ograniczenie wstępu rodziców do pomieszczeń przedszkolnych, rodzice odprowadzający dziecko/ odbierający dziecko mogą wchodzić tylko do szatni z zachowaniem minimalnego dystansu 1,5m oraz koniecznością stosowania maseczki ochronnej. Strefa dla rodziców wydzielona ławkami oraz taśmą ostrzegawczą. Nad przestrzeganiem zasad czuwa pracownik dyżurujący w szatni. W przypadku, gdy ktoś z rodziców zapomni maseczki, pracownik dyżurujący w szatni udostępnia zapas maseczek jednorazowego użytku. Potwierdzenie pobytu dziecka w placówce odbywa się zdalnie poprzez kody aplikacji Vulcan. Do placówki może przychodzić tylko dziecko bez jakichkolwiek objawów chorobowych, przyprowadzane przez jednego opiekuna.

Osoby z zewnątrz są zobowiązane do bezwzględnego stosowania środków ochronnych, tj. osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk, przy drzwiach wejściowych wywieszono informacje dotyczące nakazu zasłaniania ust i nosa oraz informację o sposobach zapobiegania zakażeniom. Przy wejściu do placówki w przedsionku wejścia głównego oraz przy wejściu bocznym dla pracowników zapewniono dozownik z preparatem do dezynfekcji rąk Solvasept Hand z terminem ważności do maja 2022r. Placówka nie prowadzi rejestru osób wchodzących z zewnątrz. Zajęcia dodatkowe są ograniczone – odbywają się tylko szachy i zajęcia taneczne, realizowane z zachowaniem podziału na grupy przedszkolne.

Rodzice zapoznawali się z procedurą obowiązującą w placówce, byli zobowiązani do podpisania deklaracji dotyczącej niezwłocznego odbioru dziecka w przypadku wystąpienia objawów chorobowych i wyrażenia pisemnej zgody na pomiary temperatury. Placówka jest wyposażona w 6 termometrów bezdotykowych, zapewniono termometry we wszystkich grupach. Pomiar temperatury odbywa się w przypadku podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych u dziecka.

Opracowano procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu i u dziecka. W pokoju nauczycielskim na parterze wyznaczono miejsce do izolacji dziecka, u którego wystąpią objawy chorobowe. Ściany w pomieszczeniu są malowane farbą zmywalną, podłoga wyłożona panelami podłogowymi. Pomieszczenie z wentylacją grawitacyjną oraz oknami umożliwiającymi wywietrzenie po przeprowadzonej dezynfekcji.

Zapewniono termometr, fartuch, preparat do dezynfekcji rąk, maseczki dla osoby wyznaczonej do sprawowania opieki nad dzieckiem u którego wystąpią objawy. Rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w przypadku wystąpienia objawów chorobowych, placówka dysponuje numerami do szybkiego kontaktu telefonicznego.

Prowadzony jest bieżący monitoring czynności porządkowych i dezynfekcyjnych dla sal zabaw oraz pomieszczeń sanitarnych. Podczas kontroli przedstawiono archiwalne oraz aktualne karty rejestrów. Dezynfekcja powierzchni dotykowych w ciągach komunikacyjnych jest prowadzona na bieżąco.

Zabawki i przybory sportowe są dezynfekowane po każdym dniu zajęć. Z pomieszczeń przedszkola usunięto dywany i wszelkie przedmioty, których nie można zdezynfekować, w placówce stosuje się zabawki plastikowe, o powierzchni łatwo zmywalnej. Wietrzenie sal odbywa się podczas nieobecności dzieci.

Zapewniono preparaty do dezynfekcji rąk i powierzchni: Plak o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym i Solvasept Hand z aktualnymi terminami ważności.

Dzieci obecnie nie korzystają z placu zabaw, ze względu na warunki atmosferyczne organizowane są spacerki.

Dla dzieci zorganizowano łącznie 4 pomieszczenia higienicznosanitarne, zlokalizowane przy salach zabaw grup: I, II, IV i V. Dzieci z grupy V i grupy III korzystają z pomieszczenia sanitarnego przy sali zabaw grupy V. Pomieszczenia higienicznosanitarne przy salach zabaw grupy II i grupy IV są wyposażone w 3 umywalki i 2 miski ustępowe w kabinach ustępowych w każdym. Pomieszczenie sanitarne grupy I jest wyposażone w 4 umywalki, 2 miski ustępowe w kabinach oraz brodzik z natryskiem do utrzymania higieny dzieci młodszych. Pomieszczenie sanitarne przy sali zabaw grupy V, przeznaczone dla dzieci uczęszczających do grup III i V jest wyposażone w 4 umywalki i 3 miski ustępowe w kabinach. Urządzenia sanitarne dostosowane do wymagań ergonomii dla dzieci, umywalki zamontowane są na obniżonej wysokości, zastosowano miski ustępowe o zmniejszonych wymiarach. Ściany w pomieszczeniach pokryte glazurą do wysokości 2m., powyżej powłoki malarskie gładkie, czyste, sufity czyste. Na podłogach terakota w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenia sanitarne z oknami, zapewniona wentylacja grawitacyjna. Pomieszczenia higienicznosanitarne wyposażone są w mydło w płynie w

dozownikach, ręczniki frotte oraz papier toaletowy. Dzieci korzystają z indywidualnych, oznakowanych imiennie oraz znaczkiem ręczników frotte zawieszonych na wieszakach. Ręczniki są własnością placówki, prane 1 raz w tygodniu w placówce, w dniu kontroli czyste. Zapewniono również ręczniki papierowe jednorazowego użytku.

Dzieci leżakują w 2 grupach młodszych: grupie I i grupie II. Pościel i leżaki przechowywane w wydzielonych regałach w pomieszczeniach magazynków przy salach zabaw. Pościel przechowywana na oznakowanych imieniem i nazwiskiem dziecka półkach regałów. Pościel jest własnością placówki, prana we własnej pralni, w dniu kontroli czysta.

Środki do utrzymania czystości przechowywane są w pomieszczeniach higienicznosanitarnych przy salach zabaw, sprzęt porządkowy jest przechowywany i suszony w wydzielonym pomieszczeniu w podpiwniczeniu budynku. Sprzęt do sprzątania sal zabaw i pomieszczeń sanitarnych jest oznakowany i wydzielony.

Środki do dezynfekcji rąk, powierzchni, w tym powierzchni mających kontakt z żywnością posiadają aktualne terminy przydatności do użycia. W dniu kontroli zapas maseczek, rękawiczek oraz środków dezynfekujących zapewniony.

Za wdrożenie obowiązującej w placówce procedury, zapoznanie pracowników z procedurą i nadzór nad procedurą odpowiedzialny jest Dyrektor przedszkola, za stosowanie odpowiedzialni są wszyscy pracownicy placówki – zarówno personel pedagogiczny jak i administracyjno-gospodarczy. Rodzice są odpowiedzialni za wykonanie odnoszących się do nich wytycznych.

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 w wieku do lat 3.

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

- Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
- ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
- Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
- 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
Przedszkola nr 52

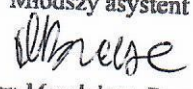
.....mgr. Dorota Iwańska.....

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent

 mgr Magdalena Heińska - Gurba

 (czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Młodszy asystent

 mgr Magdalena Brauze

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 08.03.2022r.

DYREKTOR
 Przedszkola nr 52

 mgr Dorota Iwańska

PRZEDSZKOLE NR 52
 20-241 Lublin ul. Józefa Kustronia 10
 tel. 81-747-29-67
 Regon 431030711, NIP 9462669794

.....
 (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.