

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

Załącznik nr 2
Strona 1 z 7

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.2.11.2022.EN

Lublin, dnia 11.03.2022r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia
do wykonywania czynności kontrolnych

(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 ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01, e-mail: oswiata@lublin.eu
Przedszkole Nr 76, ul. Paderewskiego 12, 20 – 860 Lublin, tel. 81 741 54 34, faks: -, e-mail: poczta@p76.lublin.eu

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Przedszkole Nr 76, ul. Paderewskiego 12, 20 – 860 Lublin, tel. 81 741 54 34, faks: -, e-mail: poczta@p76.lublin.eu - działalność 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 wspólników))

ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01, 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: 061698881

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Joanna Rosińska – Dyrektor 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)

1

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 11.03.2022r. godzina 11.20
 2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*:** Nie dotyczy
 3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego – działalność oświatowa
 4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 11.03.2022r. godzina 13.30
 5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*:** 30 minut.
 - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego w pomieszczeniu pralni – 30 minut.
 6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, wymagań w stosunku dla sprzętu używanego w placówce oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.
 7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli*:** Komputer: _____, przymiar wstępowy PP/K/01-10/HDM, termometr: PP/S/K/03-07/HDM.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
 8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*:**
 - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
 - pomiar temperatury w pomieszczeniu sali zabaw.
 9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*:** *Nie dotyczy*
 10. **Korzystano* z wyników badań i pomiarów:**
 - Sprawozdanie z badania wody Nr 1707/20 z dnia 08.06.2020 r. sporządzone _____ Laboratorium
ul. _____ 5 L _____ in. W badanym zakresie mikrobiologicznym przekroczeń nie stwierdzono.
 - Protokół nr 3390 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 29.10.2021r. sporządzony _____
- Objęte kontrolą przewody kominowe 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:** Ocena stanu sanitarnego przedszkola F/HDM/02

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. W stosunku do podmiotu postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Ustaleń pokontrolnych innych inspekcji nie było.
2. **Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:**

Budynek przedszkola oddany do użytkowania w 1984 roku, budowany na cele przedszkola, murowany, wolnostojący, trzykondygnacyjny, podłączony do miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej. Wentylacja

w budynku grawitacyjna. Oświetlenie elektryczne, jarzeniowe, sprawne oraz oświetlenie dzienne. Woda ciepła z sieci miejskiej. Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej. Przedszkole usytuowane jest na posesji ogrodzonej wewnątrz osiedla mieszkaniowego. Ogrodzenie kompletne w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia przed wejściem do budynku równa i utwardzona kostką betonową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone. Szlaki komunikacyjne zabezpieczone. Otoczenie budynku utrzymane czysto. Nieczystości stałe usuwane są do 2 kontenerów zamykanych, ustawionych na utwardzonej nawierzchni. Odpady odbierane są na podstawie Umowy Nr P-75/P zawartej w dniu 28.12.2021 r. pomiędzy Gminą Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, reprezentowaną przez Panią Joanna Rosińska - dyrektorem Przedszkola Nr 76, ul. J.I. Paderewskiego 12 w Lublinie a

Odległość gromadzenia odpadów stałych od okien i drzwi budynku ponad 10 m. Miejsce gromadzenia odpadów stałych w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

Plac zabaw. Na terenie ogrodzonej posesji wydzielony jest plac zabaw. Z informacji uzyskanych od Pani Joanny Rosińskiej – Dyrektora Przedszkola urządzenia zamontowane na placu zabaw w 100% posiadają certyfikaty bezpieczeństwa.

- Certyfikat zgodności Nr 268/13 na urządzenia kołyszące typu B na place zabaw AVIS tj. Ryba B 06, Delfin B 07. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2006.

- Deklaracja zgodności Nr 156/05/2015 na słup z koszem. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009.

- Certyfikat zgodności nr 174/12 na Zestaw lokomotywa. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.

- Certyfikat Nr P/1217/13 na wyposażenie placów zabaw „Frajda” – urządzenia sprawnościowe – poduszkowiec. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.

- Certyfikat zgodności nr 72/13 na Karuzela COMES. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-7:2009.

- Certyfikat zgodności nr 57/12 na urządzenia wolnostojące na placu zabaw AVIS – sklepik typ S-1. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.

- Bujak ogrodowy METAL-PLAST. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Urządzenia zamontowane na placu zabaw w dniu kontroli w dobrym stanie technicznym, powierzchnie drewniane gładkie, bez ubytków drewna i farby. Urządzenia zamontowane na stałe do podłoża.

Na placu zabaw znajdują się dwie piaskownice. Z informacji uzyskanych od Pani Joanny Rosińskiej – Dyrektora Przedszkola z uwagi na stan pandemii COVID-19 obecnie piaskownice są wyłączone z użytkowania.

Do przedszkola zapisanych jest 153 dzieci w 7 oddziałach. W dniu kontroli obecnych 86 dzieci. Zatrudniony personel: 23 pracowników pedagogicznych i 15 osób personelu administracyjno-gospodarczego. Przedstawiono do wglądu aktualną dokumentację do celów sanitarno – epidemiologicznych zatrudnionych pracowników.

Klatka schodowa. Ściany malowane farbą emulsyjną czyste i gładkie. Stopnie równe i nieśliskie.

Ciągi komunikacyjne. Ściany malowane farbami emulsyjnymi z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej – olejnej, gładkie i czyste. Sufity czyste. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

Szatnia. Pomieszczenie wspólne dla wszystkich oddziałów. Ściany gładkie bez pęknięć i ubytków farby oraz tynku, malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej, olejnej. Sufit czysty. Na podłodze wykładzina termozgrzewalna w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno - technicznym. Pomieszczenie szatni utrzymane czysto.

Salę zabaw. W salach zabaw ściany gładkie bez pęknięć i ubytków farby oraz tynku, malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej, olejnej. Sufity czyste. Na podłogach parkiet, terakota lub wykładzina PCV w dobrym stanie sanitarno - technicznym. Sale wyposażone w stoliki, krzesła, szafki i regały na pomoce dydaktyczne, książki, gry i zabawki. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno-

technicznym. Zabawki czyste nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa, posiadają oznakowanie CE.

Z informacji uzyskanych od Pani Joanny Rosińskiej – Dyrektora Przedszkola meble – stoliki i krzesła posiadają w 100% certyfikaty bezpieczeństwa.

- Certyfikat zgodności Nr 119/10 na Krzesło szkolne i przedszkolne BAMBINO. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat zgodności Nr 278/13 na stół świetlicowy JAN. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat zgodności na stoły szkolne CELER. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Nr TM 62000540 009 na krzeselko BAMBINO. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012.
- Certyfikat Zgodności Nr 24/15 na stoły szkolne CELER. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1: 2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

W pomieszczeniach istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem – w oknach zamontowano rolety. Grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte osłonami przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym.

Dzieci leżakują w 2 oddziałach. Pościel przechowywana w pomieszczeniach leżakowni w regałach na półkach oznakowanych imieniem i nazwiskiem dziecka. Wymieniana jeden raz w miesiącu lub częściej w miarę potrzeb. Pościel i koce są własnością przedszkola, prane we własnej pralni. Leżaki i pościel przechowywana jest w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne. Protokół z badań nr 10/13/P na leżak przedszkolny, wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-F-06009:2001, PN-F-06010-01:1990, PN-EN 716-1:2013, PN-EN 716-2:2013.

Zmierzono temperaturę w 1 sali zabaw, stwierdzono że temperatura wynosi 22°C.

W Przedszkolu jest wydzielona jedna sala zabaw dla grupy VI o powierzchni 18m². W sali przebywa 15 dzieci. Stan sanitarno – higieniczny oraz techniczny nie budzi zastrzeżeń. W sali zapewniono wentylację grawitacyjną. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone osłonami. Pomieszczenie utrzymane w czystości.

Pomieszczenia higienicznosanitarne. Wydzielono 5 pomieszczeń higienicznosanitarnych dla dzieci. Ściany wyłożone glazurą do wysokości 2,2 m, powyżej powłoki malarskie gładkie i czyste. Sufity czyste. Na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

Dzieci z 3 grup IV (25 dzieci), V (24 dzieci), VI (15 dzieci) korzystają ze wspólnego pomieszczenia sanitarnego wyposażonego w 4 umywalki, 2 miski ustępowe oraz brodzik ze słuchawką prysznicową.

Dzieci z grupy VII korzystają z pomieszczenia higienicznosanitarnego usytuowanego przy sali wyposażonego w 1 miskę ustępową oraz 2 umywalki. Zapewniono wentylację wspomaganą mechanicznie.

Dzieci z grupy II korzystają z pomieszczenia higienicznosanitarnego wyposażonego w 4 umywalki, 2 miski ustępowe oraz brodzik ze słuchawką prysznicową.

Dzieci z grupy I i III korzystają z pomieszczeń sanitarnych usytuowanych przy salach zabaw, które każde wyposażone jest w 3 umywalki oraz 2 miski ustępowe.

Umywalki zaopatrzone są w bieżącą zimną i ciepłą wodę. Do utrzymania higieny osobistej dzieci zapewniono mydło w płynie do mycia rąk, ręczniki papierowe, papier toaletowy zapewniony. Pomieszczenia higienicznosanitarne utrzymane są w bieżącej czystości.

Boksy porządkowe. Zapas środków czyszczących, dezynfekujących oraz sprzęt do sprzątania przechowywany jest w pomieszczeniach higienicznosanitarnych dla dzieci w zamykanych boksach. Sprzęt do sprzątania (mopy, szczotki i wiadra) wydzielony do sprzątania sal zabaw i pomieszczeń sanitarnych. Stosowane środki do utrzymania higieny w pomieszczeniach: Izo, Kubaś płyn do podłóg, Sansed, Domestos, Sidolux, Tytan Kamień i Radza, Trisept MIX, Trisept Complex. Ww. środki posiadają aktualny termin ważności.

Pralnia. Ściany w pralni z licznymi ubytkami tynku o powierzchni chropowatej trudnej do utrzymania w czystości i prowadzenia procesów dezynfekcji. Sufit o powierzchni chropowatej z licznymi ubytkami. Podłoga o powierzchni cementowej z licznymi pęknięciami, trudna do utrzymania w czystości

i prowadzenia procesów dezynfekcji. Pomieszczenie wyposażone w umywalkę i 2 wanny i pralkę automatyczną. Umywalka porcelanowa, stara z rysami, bateria zakamieniona, 2 wanny porcelanowe, zakamienione z ubytkami emalii.

Żywnienie. Wszystkie dzieci korzystają z całodziennego wyżywienia (śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek) przygotowywanego na miejscu w pomieszczeniach kuchni. Dzieci spożywają posiłki w salach zabaw przy stolikach. Przed posiłkiem stoliki dezynfekowane są płynem do dezynfekcji powierzchni Trisept Complex z aktualnym terminem ważności. Przedszkole zostało wpisane do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod nr 2489/0309/2008.

Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Przy wejściu do budynku umieszczony został znak graficzny i słowny informujący o zakazie.

Apteczki I pomocy wyposażone w: podstawowe środki opatrunkowe w terminie ważności, instrukcję udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy. Znajdują się w kuchni oraz pomieszczeniu socjalnym dla pracowników.

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

a) Ściany w pralni z licznymi ubytkami tynku o powierzchni chropowatej trudnej do utrzymania w czystości i prowadzenia procesów dezynfekcji. Sufit o powierzchni chropowatej z licznymi ubytkami. Podłoga o powierzchni cementowej z licznymi pęknięciami, trudna do utrzymania w czystości i prowadzenia procesów dezynfekcji. Pomieszczenie wyposażone w umywalkę i 2 wanny i pralkę automatyczną. Umywalka porcelanowa, stara z rysami, bateria zakamieniona, 2 wanny porcelanowe, zakamienione z ubytkami emalii. Istniejący stan techniczno – sanitarny ścian, sufitu, podłogi oraz wyposażenia sprzyja gromadzeniu i namnażaniu drobnoustrojów chorobotwórczych, utrudnia prowadzenie codziennych prac porządkowych, co w rezultacie zwiększa możliwość przenoszenia chorób zakaźnych i ryzyko zakażeń.

Stwierdzona nieprawidłowość stanowi naruszenie przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r, poz. 1604),
- Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 2069 ze zm.).

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 uwagi 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 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 pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** Nie dotyczy
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

mgr Joanna Rosińska

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 11.03.2022r.

DYREKTOR

mgr Joanna Rosińska

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Przedszkole nr 76 w Lublinie
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 12
20-860 Lublin
tel. 81 7415434
REGON 431030881 NIP 7123338332

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli:**

- Ocena stanu sanitarnego przedszkola F/HDM/02
(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.

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.9020.1.171.2022.EN

Lublin, dnia 11.03.2022r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia
do wykonywania czynności kontrolnych !

(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 ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01, e-mail: oswiata@lublin.eu
Przedszkole Nr 76, ul. Paderewskiego 12, 20 – 860 Lublin, tel. 81 741 54 34, faks: -, e-mail: poczta@p76.lublin.eu

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Przedszkole Nr 76, ul. Paderewskiego 12, 20 – 860 Lublin, tel. 81 741 54 34, faks: -, e-mail: poczta@p76.lublin.eu - działalność 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 wspólników))

ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01, 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: 061698881

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Joanna Rosińska – Dyrektor 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)

1

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 11.03.2022r. godzina 13.30
2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*:** Nie dotyczy
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego – działalność oświatowa
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 11.03.2022r. godzina 14.30
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*:** *Nie dotyczy*
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** Celem stwierdzenia 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 – V aktualizacja.
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli*:** Komputer:
(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 3390 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 29.10.2021r. sporządzony przez
1. Objęte kontrolą przewody kominowe 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 nie jest prowadzone. Ustaleń pokontrolnych innych inspekcji nie było.

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 25 lutego 2022 r. 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

Załącznik nr 2 do procedury technicznej PT-01
Sposób wykonywania kontroli w ramach
Zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego
w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń

1. Wymagania ogólne

2. Wymagania szczegółowe

3. Wymagania dotyczące personelu

4. Wymagania dotyczące sprzętu

5. Wymagania dotyczące procedury

6. Wymagania dotyczące dokumentacji

7. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

8. Wymagania dotyczące higieny

9. Wymagania dotyczące dezynfekcji

10. Wymagania dotyczące izolacji

11. Wymagania dotyczące leczenia

12. Wymagania dotyczące profilaktyki

13. Wymagania dotyczące nadzoru

14. Wymagania dotyczące oceny

15. Wymagania dotyczące raportowania

16. Wymagania dotyczące współpracy

17. Wymagania dotyczące edukacji

18. Wymagania dotyczące badań

19. Wymagania dotyczące leczenia

20. Wymagania dotyczące profilaktyki

21. Wymagania dotyczące nadzoru

22. Wymagania dotyczące oceny

23. Wymagania dotyczące raportowania

24. Wymagania dotyczące współpracy

25. Wymagania dotyczące edukacji

26. Wymagania dotyczące badań

27. Wymagania dotyczące leczenia

28. Wymagania dotyczące profilaktyki

29. Wymagania dotyczące nadzoru

30. Wymagania dotyczące oceny

31. Wymagania dotyczące raportowania

32. Wymagania dotyczące współpracy

33. Wymagania dotyczące edukacji

34. Wymagania dotyczące badań

35. Wymagania dotyczące leczenia

36. Wymagania dotyczące profilaktyki

37. Wymagania dotyczące nadzoru

38. Wymagania dotyczące oceny

39. Wymagania dotyczące raportowania

40. Wymagania dotyczące współpracy

41. Wymagania dotyczące edukacji

42. Wymagania dotyczące badań

43. Wymagania dotyczące leczenia

44. Wymagania dotyczące profilaktyki

45. Wymagania dotyczące nadzoru

46. Wymagania dotyczące oceny

47. Wymagania dotyczące raportowania

48. Wymagania dotyczące współpracy

49. Wymagania dotyczące edukacji

50. Wymagania dotyczące badań

51. Wymagania dotyczące leczenia

52. Wymagania dotyczące profilaktyki

53. Wymagania dotyczące nadzoru

54. Wymagania dotyczące oceny

55. Wymagania dotyczące raportowania

56. Wymagania dotyczące współpracy

57. Wymagania dotyczące edukacji

58. Wymagania dotyczące badań

59. Wymagania dotyczące leczenia

60. Wymagania dotyczące profilaktyki

61. Wymagania dotyczące nadzoru

62. Wymagania dotyczące oceny

63. Wymagania dotyczące raportowania

64. Wymagania dotyczące współpracy

65. Wymagania dotyczące edukacji

66. Wymagania dotyczące badań

67. Wymagania dotyczące leczenia

68. Wymagania dotyczące profilaktyki

69. Wymagania dotyczące nadzoru

70. Wymagania dotyczące oceny

71. Wymagania dotyczące raportowania

72. Wymagania dotyczące współpracy

73. Wymagania dotyczące edukacji

74. Wymagania dotyczące badań

75. Wymagania dotyczące leczenia

76. Wymagania dotyczące profilaktyki

77. Wymagania dotyczące nadzoru

78. Wymagania dotyczące oceny

79. Wymagania dotyczące raportowania

80. Wymagania dotyczące współpracy

81. Wymagania dotyczące edukacji

82. Wymagania dotyczące badań

83. Wymagania dotyczące leczenia

84. Wymagania dotyczące profilaktyki

85. Wymagania dotyczące nadzoru

86. Wymagania dotyczące oceny

87. Wymagania dotyczące raportowania

88. Wymagania dotyczące współpracy

89. Wymagania dotyczące edukacji

90. Wymagania dotyczące badań

91. Wymagania dotyczące leczenia

92. Wymagania dotyczące profilaktyki

93. Wymagania dotyczące nadzoru

94. Wymagania dotyczące oceny

95. Wymagania dotyczące raportowania

96. Wymagania dotyczące współpracy

97. Wymagania dotyczące edukacji

98. Wymagania dotyczące badań

99. Wymagania dotyczące leczenia

100. Wymagania dotyczące profilaktyki

w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – V aktualizacja.

Przed wejściem do przedszkola umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego do rąk (podajnik ścienny z płynem TRISEPT Mix z aktualnym terminem ważności) oraz zamieszczono informację o konieczności dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe wchodzące na teren placówki. Ponadto na drzwiach wejściowych znajduje się informacja o obowiązku zasłaniania ust i nosa, wydzielono zapas maseczek dla osób wchodzących do obiektu.

W obiekcie opracowana jest „Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19”. Z obowiązującą procedurą zostali zapoznani pracownicy oraz rodzice. Rodzice zobowiązani są do uzupełnienia oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, wyrażenia zgody na pomiar temperatury u dziecka, a także każdy rodzic zobowiązany jest do podpisania oświadczenia „zapoznania się oraz przestrzegania wytycznych” znajdujących się w procedurze. Pracownicy zobowiązani są do noszenia maseczek w częściach wspólnych, w salach zabaw pracownicy nie noszą maseczek.

Według przedstawionej dokumentacji do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych. Dziecko z objawami choroby odsyłane jest do domu. Rodzice mają zachować dystans społeczny min. 1,5 m. Z sal usunięto część dywanów, firanki, zabawki tekstylne oraz pozostałe rzeczy, których nie można zdezynfekować. Wszystkie pozostałe zabawki, w tym przybory sportowe są dokładnie czyszczone i dezynfekowane po każdym dniu zajęć. Sale zabaw są wietrzone przynajmniej raz na godzinę. Każdą salę wyposażono w termometr bezdotykowy.

W placówce wyznaczono miejsce do odizolowania dziecka, które manifestuje, przejawia niepojęce objawy chorobowe tzw. „izolatkę” (pokój biurowy). Na wyposażeniu pomieszczenia znajdują się maseczki ochronę, fartuch flizelinowy, środek do dezynfekcji rąk Trisept MIX aktualnym terminem ważności).

W placówce prowadzony jest codzienny monitoring sprzątnięcia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni dotykowych tj. poręczy, włączników, blatów, parapetów, zabawek. Przedstawiono do wglądu aktualne arkusze z prowadzonego monitoringu. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu lub w karcie charakterystyki środka dezynfekującego. Pracownicy zapoznani są z treścią kart charakterystyki, co poświadczyli własnoręcznym podpisem. Przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia zdezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Pomieszczenia higienicznosanitarne dla dzieci utrzymane w czystości i porządku. Przy umywalkach znajdują się instrukcje prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Na wyposażeniu pomieszczeń higienicznosanitarnych podajniki z mydłem w płynie, środkiem do dezynfekcji rąk, ręczniki jednorazowego użycia.

Do zachowania higieny w pomieszczeniach placówki stosuje się następujące: Izo, Kubuś płyn do podłóg, Sansed, Domestos, Sidelux, Tytan Kamień i Radza, Trisept MIX, Trisept Complex. Ww. środki posiadają aktualny termin ważności.

W trakcie kontroli stwierdzono, że placówka przestrzega opracowanych procedur 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 – 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 uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego:**

5

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 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.
Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~** Nie dotyczy**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu Nie dotyczy

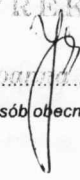
(imię i nazwisko/adres)

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


.....mgr Joanna Kosińska.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 11.03.2022r.

DYREKTOR


.....mgr Joanna Kosińska.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Przedszkole nr 76 w Lublinie
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 12
20-860 Lublin
tel. 81 7415434
REGON 431030881 NIP 7123338332

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze 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.

6