

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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.5616.1.2020.MHG

Lublin, 29.03.2021r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Helińską-Gurba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.36.2021

(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 2020r. poz. 256 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

Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie Aleja Spółdzielczości Pracy 65, 20-147 Lublin tel./ faks 81 747 5754, e-mail: poczta@sosw1.lublin.eu

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie Aleja Spółdzielczości Pracy 65, 20-147 Lublin tel./ faks 81 747 5754, e-mail: poczta@sosw1.lublin.eu – obiekt zamieszkania zbiorowego

(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 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 001022624

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Marcin Rakowski – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pani Marta Mendelska – wicedyrektor ds. Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie, wynika z zakresu obowiązków

(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: 29.03.2021r. godz. 11⁰⁰

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: 29.03.2021r. godz. 12¹⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *Nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w zakresie sprawdzenia wykonania nakazów zawartych w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.5616.1.2020.MHG z dnia 23.07.2020r. z terminem wykonania do dnia 01.09.2020r.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Komputer 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: *Nie dotyczy*
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: Dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników Internatu.
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 jest prowadzone w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.5616.1.2020.MHG z dnia 23.07.2020r. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego
Postępowanie administracyjne jest prowadzone w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.5616.1.2020.MHG z dnia 23.07.2020r. z terminem wykonania do dnia 01.09.2020r.
Decyzja nakazywała:
pkt 1. zapewnić aktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających bezpośredni kontakt z młodzieżą mieszkającą w Internacie;
pkt 2. zapewnić urządzenia pomocnicze i warunki do higienicznego suszenia nakładek na mopy i przechowywania sprzętu do utrzymania czystości;
pkt 3. zapewnić okresowe pranie kołder i poduszek.
W dniu kontroli stwierdzono:
ad. pkt 1. Przedstawiono aktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających bezpośredni kontakt z młodzieżą:
 - 1) Adamczyk Barbary,
 - 2) Bełcik Marii,
 - 3) Furtak Marii,
 - 4) Gorczyńskiego Adama,
 - 5) Grzechnik Marzeny,
 - 6) Guz Barbary,
 - 7) Kowalczyk Mariusza,
 - 8) Łazarewicz Elżbiety,

- 9) Maciąg Marka,
- 10) Maślak Jagienki,
- 11) Mazurek Doroty,
- 12) Mełgieś Beaty,
- 13) Mirosław Anny,
- 14) Murat Katarzyny,
- 15) Ostrowskiej Kingi,
- 16) Pawelec Doroty,
- 17) Rejak Jarosława,
- 18) Rodak Waldemara,
- 19) Surdackiej Małgorzaty,
- 20) Ściubak Marioli,
- 21) Wachowskiej Teresy,
- 22) Wyrozumskiej Anny,
- 23) Marty Mendelskiej.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Marty Mendelskiej – wicedyrektora ds. Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie następujące osoby nie są już zatrudnione w Internacie: Alicja Fiuk, Weronika Harasim – Kawczyńska, Ewa Kawczyńska i Katarzyna Pilipczuk.

ad pkt 2. W pomieszczeniu porządkowym na II piętrze sprzęt do sprzątanego przechowywany na wieszakach z zachowaniem zasad segregacji, wydzielony do pomieszczeń sanitarnych, środki do utrzymania czystości przechowywane na półce oraz szafce, zapewniono wieszak naścienny do suszenia nakładek na mopy.

ad. pkt 3. Podczas kontroli przedstawiono dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zabiegu prania i dezynfekcji poduszek i kołder:

- Fakturę VAT nr PN/39/07/2020 wystawioną w dniu 24.07.2020r. przez Pralnię Niagara Anna Gryka 20-401 Lublin ul. Krochmalna 22A dla odbiorcy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 20-147 al. Spółdzielczości Pracy 65. Usługa w zakresie: „poduszka pranie – 100 szt., kołdra pranie – 100 szt.”
- Zaświadczenie wystawione przez Pralnię Niagara Anna Gryka 20-401 Lublin ul. Krochmalna 22A o wykonaniu usługi prania kołder i poduszek oraz ich dezynfekcji środkiem o nazwie Peracid Asepsis firmy Christeyns – środkiem do dezynfekcji bielizny hotelowej i szpitalnej o działaniu bakterioobójczym, wirusobójczym, prątkobójczym oraz grzybobójczym.

W związku z powyższym nakazy zawarte w pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ww. decyzji należy uznać za wykonane. Postępowanie zakończone.

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

WICEDYREKTOR OŚRODKA

Maria Mendelska

mgr Maria Mendelska

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent

Magdalena Helińska - Gurba

mgr Magdalena Helińska - Gurba

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 29.03.2021r.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Al. Spółdzielczości Pracy 65
dyr. tel. 747-50-75, 20-147 Lublin
centr. tel. 747-57-54, 747-66-68

WICEDYREKTOR OŚRODKA

Maria Mendelska

(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 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.