

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.50.2022.AT

Lublin, dnia 19.08.2022r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Agnieszkę Trykacz Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.22.2022,
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli: K.057.32.365.2022

(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 ze zm.) 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:

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego Al. Józefa Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin
tel. 81 532 14 35 , faks 81 534 99 71, adres e-mail poczta@sp20.lublin.eu

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego Al. Józefa Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin
tel. 81 532 14 35, faks 81 534 99 71, adres e-mail poczta@sp20.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))

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))

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

Al. Józefa Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin
tel. 81 532 14 35 , faks 81 534 99 71, adres e-mail poczta@sp20.lublin.eu
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 946-257-58-11 REGON 431019514

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Kinga Ostrowska – Dyrektor szkoły
(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*

Pani Małgorzata Puczyk – Kierownik Gospodarczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 19.08.2022r. godz. 10.45
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: 19.08.2022r. godz. 12.50
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *Nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w związku z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego 2022/2023.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: Komputer: Nr SK/S/K/09-151/HDM, drukarka: PN SB-RIW-DR/0105.
(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 3771 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 26.11.2021r. przeprowadzonej przez Mistrza Kominarskiego Pana Piotra Kosiora (Nr upr. 17628) ze Spółdzielni Pracy Kominarzy, ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin - na dokumencie zawarto zapis, iż objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane;
 - Protokół nr 01/SP.20/2017 z pomiarów natężenia oświetlenia eksploatacyjnego miejsc pracy z dnia 16.07.2017r. sporządzony przez Panią Marię Krzyżanowską z F.U.H. EL-MAR Marta Krzyżanowska ul. Nadrzeczna 27, 20-437 Lublin W badanych pomieszczeniach wyniki pomiarów natężenia oświetlenia są zgodne z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 12464-1. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach;
 - Sprawozdanie z badań nr 861/20/LUB z dnia 31.08.2020r. wystawione przez Lubelską Spółdzielnię Usług Mleczarskich w Lublinie Laboratorium Usług Badawczych ul. Probostwo 4, 20-089 Lublin. Badania wody przeprowadzone w zakresie mikrobiologicznym, organoleptycznym oraz fizykochemicznym, przekroczeń nie stwierdzono.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: *Nie dotyczy.*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: „Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2022/2023 pod kątem zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych”.
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. W stosunku do strony są prowadzone postępowania administracyjne:

- nr HDM.E-762/17/2015 - decyzja nakazowa z dnia 17.04.2015r., zmieniona decyzjami z dnia 10.08.2015r., z dnia 25.08.2016r., z dnia 20.10.2017r., z dnia 10.08.2018r., z dnia 16.09.2019r. oraz z dnia 19.08.2020r. w zakresie pkt 3 – zapewnienia przy wszystkich umywalkach w sanitariatach ogólnodostępnych na parterze i II piętrze budynku oraz w sanitariacie dla chłopców i dziewcząt na I piętrze budynku centralnej regulacji mieszania ciepłej wody z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C;

- nr HDM.M-762/50/2018 – decyzja nakazowa z dnia 21.01.2019r. zmieniona decyzjami z dnia 18.04.2019r., z dnia 18.08.2020r. oraz z dnia 17.12.2021r. w zakresie:

pkt 2 – zapewnienia drzwi wejściowych z korytarza w:

- a) pomieszczeniu sanitarno-higienicznym, ogólnodostępnym, usytuowanym na parterze budynku;
- b) pomieszczeniu sanitarno-higienicznym, z którego korzystają dzieci z oddziału przedszkolnego usytuowanym na parterze budynku,
- c) pomieszczeniu sanitarno-higienicznym dla chłopców usytuowanym na pierwszym piętrze budynku,
- d) pomieszczeniu sanitarno-higienicznym dla dziewcząt usytuowanym na pierwszym piętrze budynku,
- e) dwóch pomieszczeniach sanitarno-higienicznych ogólnodostępnych usytuowanych na drugim piętrze budynku;

- HDM.5612.10.2019.SMW - decyzja nakazowa z dnia 16.04.2019r., zmieniona decyzjami z dnia 16.09.2019r. oraz z dnia 18.08.2020r. w zakresie zapewnienia ścian gładkich, bez ubytków, łatwych do utrzymania w czystości w sali lekcyjnej Nr 24 na I piętrze budynku;

- z terminem wykonania do 31.08.2022r.

Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

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

Szkoła funkcjonuje w budynku podłączonym do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej miejskiej. Oświetlenie naturalne i elektryczne, sprawne. Wentylacja grawitacyjna. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt uczniów zapewniona wentylacja grawitacyjna. Teren szkoły ogrodzony, nawierzchnia dróg i przejść równa i utwardzona.

Usuwanie odpadów stałych odbywa się poprzez usuwanie odpadów do koszy na śmieci wyposażonych w worki foliowe z przykrywami i wynoszenie na zewnątrz do 2 pojemników o pojemności 240l. na zmieszane odpady komunalne. Pojemniki ustawione w wiacie śmietnikowej. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone ponad 10 m od okien i drzwi budynku i powyżej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Nieczystości stałe odbierane są na podstawie umowy nr P-82/S zawartej w dniu 15.05.2017 r. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 20 ul. Piłsudskiego 26, 20-950 Lublin a SUEZ WSCHÓD Sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin. Ostatni aneks do umowy nr P-82/S z dnia 21.06.2022r. Nieczystości stałe są odbierane 2 razy w tygodniu. Miejsce gromadzenia odpadów stałych utrzymane w czystości i porządku.

W placówce na potrzeby uczniów wydzielono: 11 sal lekcyjnych, 1 pracownię komputerową, 1 pracownię fizyczno-chemiczną, salę oddziału przedszkolnego, 2 pomieszczenia świetlicowe, bibliotekę, salę gimnastyczną z szatnią dla chłopców i dziewcząt, salę do gimnastyki korekcyjnej, 6 pomieszczeń higieniczno – sanitarnych przeznaczonych dla uczniów, jadalnię z blokiem żywieniowym oraz szatnię. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są zlokalizowane na parterze, I i II piętrze. W podpiwniczeniu budynku szkoły brak sal lekcyjnych.

Łącznie wydzielono 6 pomieszczeń higienicznosanitarnych dla uczniów - 1 dla dziewcząt i 1 dla chłopców, 1 pomieszczenie przeznaczone dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz 3 pomieszczenia ogólnodostępne dla uczniów klas I-VIII. Pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla uczniów łącznie wyposażone są w 25 umywalk i 16 mis ustępowych.

W pomieszczeniu dla dziewcząt zapewniono 3 umywalki oraz 3 miski ustępowe, natomiast w pomieszczeniu dla chłopców dostępnych jest 5 umywarek oraz 3 miski ustępowe.

W pomieszczeniu dla dzieci z oddziału przedszkolnego zapewniono 3 umywalki oraz 2 miski ustępowe. W 3 pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych (na parterze przy świetlicach oraz dwóch na II piętrze) zapewniono łącznie 14 umywarek oraz 8 mis ustępowych.

Zajęcia w placówce będą odbywać się w systemie dwuzmianowym.

W roku szkolnym 2022/2023 będzie funkcjonowało 16 oddziałów, w tym 1 oddział przedszkolny. Do szkoły będzie uczęszczać łącznie 371 dzieci i uczniów (177 dziewcząt oraz 194 chłopców), w tym 80 dzieci z Ukrainy z klas I-VIII (tj. 42 dziewcząt i 38 chłopców).

Do klas I-VIII będzie uczęszczać 346 uczniów (163 dziewcząt i 183 chłopców), w tym 80 dzieci z Ukrainy.

Do oddziału przedszkolnego będzie uczęszczać 25 dzieci (w tym 14 dziewcząt i 11 chłopców).

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Małgorzaty Puczyk – Kierownika Gospodarczego w placówce powierzchnia każdej sali lekcyjnej przypadająca na jednego ucznia nie będzie wynosiła co najmniej 2,5m², gdyż powierzchnia sal wynosi od ok. 48m² do 58m², a oddziały liczą maksymalnie do 24 uczniów (klasy I-VIII), natomiast powierzchnia sali dla oddziału przedszkolnego wynosi 60m² a liczba dzieci wynosi 25.

Liczebność klas jest zwiększona z uwagi na przyjęcie dzieci z Ukrainy.

Część uczniów z klas IV-VIII będzie mieć możliwość pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych w indywidualnych szafkach ustawionych na korytarzu na I piętrze budynku. W klasach edukacji wczesnoszkolnej uczniowie zostawiać będą podręczniki i przybory w wyznaczonych szafkach wdzielonych salach lekcyjnych.

Zajęcia z wychowania fizycznego będą prowadzone na terenie szkoły: w sali gimnastycznej o powierzchni 156,75m², sali korekcyjnej o powierzchni 60,5m² oraz na boisku do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. Na posesji szkoły funkcjonuje plac zabaw zorganizowany w ramach programu „Radosna Szkoła” przeznaczony dla najmłodszych dzieci oraz zewnętrzna siłownia. Zajęcia z wychowania fizycznego będą prowadzone dodatkowo poza placówką na terenie basenów Aqua Lublin Aleje Zygmuntofskie 4, 20-101 Lublin.

W placówce zapewniono gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinet stomatologiczny - gabinety zlokalizowane na parterze budynku, wykorzystywane do własnej dyspozycji.

W placówce zapewnione będzie dożywianie uczniów, na terenie szkoły funkcjonuje blok żywienia z jadalnią. Dla oddziału przedszkolnego będą zapewnione posiłki w formie śniadania, obiadu dwudaniowego oraz podwieczorków, dla uczniów z klas I- VIII będą zapewnione posiłki w formie obiadu dwudaniowego.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Kingi Ostrowskiej – Dyrektora szkoły w okresie wakacji w placówce były przeprowadzone prace remontowe tj.:

- wykonanie odwodnienia budynku,
- malowanie ścian w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym uczniów
- odnowienie poręczy klatki schodowej.

Zakończone zostały prace termomodernizacyjne budynku oraz prace prowadzone na terenie posesji szkoły. Prace termomodernizacyjne obejmowały wymianę dachu, odnowienie elewacji, wykonanie odwodnienia budynku, wymianę instalacji grzewczej, wymianę drzwi wejściowych, wyłożenie kostką brukową dojazd do budynku szkoły, wymianę schodów przy wejściu do szkoły z tyłu budynku. Prace termomodernizacyjne trwały od 05.2020r.

Rozbudowa: Nie przewidziano.

Prace konserwatorsko – porządkowe: sprzątanie pomieszczeń, mycie okien, pastowanie podłóg, drobne naprawy sprzętu szkolnego, sprzątanie terenu wokół szkoły – wykonanie prac przewidziano do końca sierpnia 2022r.

Inne prace: Nie przewidziano.


Według oświadczenia Pani Małgorzaty Puczyk – kierownika gospodarczego, prace porządkowe zostaną zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego.

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 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
Szkoły Podstawowej nr 20
im. Jarosława Dąbrowskiego
w Lublinie

mgr Kinga Ostrowska

Kierownik Gospodarczy

mgr Małgorzata Puczyk

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent

mgr inż. Agnieszka Trykacz

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 19.08.2022r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 20
im. Jarosława Dąbrowskiego
w Lublinie

mgr Kinga Ostrowska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~wykorzystane~~ formularzy kontroli** „Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2022/2023 pod kątem zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych”

(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.