

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 532-97-05

Załącznik nr 2
Strona 1 z 5

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.54.2022.KJ

Lublin, dnia 05.09.2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Karolinę Jargieło Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.22.2023 upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.4.832.2023.

(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 2023r., poz. 338) 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 2023r. poz. 775 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin, tel. 81 444 44 08, faks: -, e-mail: poczta@sp23.lublin.eu

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, adres e-mail oswiata@lublin.eu.

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin, tel. 81 444 44 08, faks: -, e-mail: poczta@sp23.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 Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, fax: 81 466-39-01 do- 03, adres e-mail oswiata@lublin.eu

ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin, tel. 81 444 44 08, faks: -, e-mail: poczta@sp23.lublin.eu -

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP: 946 257 58 11 REGON: -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Renata Kwiatosz – po. Dyrektor Szkoły

Pani Marzena Szymczakowska- vice 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*:

Pan Dariusz Wojtyła– Kierownik obiektów-sportowych

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 05.09.2023r. 11.05
2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*:** *Nie dotyczy*
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** *Nie dotyczy*
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 05.09.2023r. godz. 12.05
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*:** *Nie dotyczy*
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** Kontrola w zakresie sprawdzenia wykonania nakazu decyzji Nr HDM.9020.3.54.2022.KJ z dnia 11.10.2022r. znak sprawy HDM.9020.3.54.2022.KJ.
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli*:**
Komputer: PN-SB-RIW-ZE/0156
(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:**

Organem prowadzącym jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39. W dniu 11.10.2022r. wydana została decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie nr HDM.9012.2.61.2022, znak: HDM.9020.3.54.2022.KJ.

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

W dniu 11.10.2022r. wydana została decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie nr HDM.9012.2.61.2022, znak: HDM.9020.3.54.2022.KJ.

Decyzja nakazywała:

Pkt.1. zapewnić wentylację mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie, zgodną z Polską Normą oraz przedstawić dokumentację potwierdzającą zapewnienie właściwej wentylacji w:

- a) pomieszczeniach zaplecza sanitarno-szatniowego dla dziewcząt przy sali gimnastycznej
- b) pomieszczeniach zaplecza sanitarno-szatniowego dla chłopców przy sali gimnastycznej;

Pkt.2. zapewnić drewniane elementy konstrukcji placu zabaw w dobrym stanie technicznym tj.:

- a) zestawu zabawowo-sprawnościowego ze zjeżdżalną,
- b) zestawu sprawnościowego żyrafa,
- c) huśtawki wahadłowej podwójnej,
- d) huśtawki ważki,
- e) huśtawki na sprężynach delfinek,

Nakaz zawarty w punkcie 2 został wykonany w całości, co potwierdziła kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 14.11.2022r.

Pkt.3. zapewnić w sali wielosprawnościowej sufit gładki, czysty, bez ubytków;

pkt 1, pkt 3 w terminie do dnia 01.09.2023 r.

pkt 2 w terminie do dnia 30.11.2022 r.

W dniu kontroli stwierdzono wykonanie nakazu decyzji zawartego w pkt 1 i pkt 3 tj.:

Ad pkt.1 Naprawiono system wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach zaplecza sanitarno-szatniowego dla dziewcząt oraz dla chłopców przy sali gimnastycznej. W dniu kontroli wentylacja mechaniczna sprawna, okazano Protokół z dnia 29.06.2023r. Nr 1522 z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, wentylacji mechanicznej, kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych, sprawdzenie drożności, badanie ciągu, badanie sprawności urządzeń nawiewnych i wyciągowych, przegląd krtek wentylacyjnych w obiekcie- w uwagach: objęte kontrolą przewodów kominowych oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają wyżej wymienionym przepisom i normom. Protokół sporządzony przez Pana inż. Grzegorz Wojnicki upr. bud. nr LUB/0078/0WOS/07, Pana Pawła Myśliwickiego nr kwalifikacji zawodowych nr 30714.

Ad pkt 3. W sali wielosprawnościowej wymieniono uszkodzone kasetony w suficie. W dnu kontroli wszystkie kasetony w dobrym stanie technicznym, gładkie, czyste.

W związku z powyższym należy uznać, iż wszystkie nakazy ww. decyzji zostały wykonane w całości, postępowanie zostało 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**

Nie dotyczy

3. ~~Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono~~**

Nie dotyczy

(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 grzywn w drodze mandatu karnego nr.....z dnia.....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:

Nie dotyczy

KIEROWNIK
OBIEKTÓW SPORTOWYCH

mgr Dariusz Wojtyła

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Asystent

(czytelny podpis kontrolującego (ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 05.09.2023r.

WICEDYREKTOR

mgr Marzena Szymczakowska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26
im. Olimpijczyków Polskich
20-126 Lublin, ul. Podzamcze 9
tel./fax 81 444 44 08

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**: Nie dotyczy
(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.