

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.19.2023.AT

Lublin, dnia 13.09.2023r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Agnieszkę Trykacz Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia
do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.20.2023

upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.4.855.2023

(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 29 im. Adama Mickiewicza – ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin

tel. /fax. 81 525 21 23, e-mail:poczta@sp29.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 29 im. Adama Mickiewicza – ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin

tel. /fax. 81 525 21 23, e-mail:poczta@sp29.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 29 im. Adama Mickiewicza – ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin

tel. /fax. 81 525 21 23, e-mail:poczta@sp29.lublin.eu

4. NIP 946-257-58-11 (gminy)

REGON -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jerzy Jarosiński – 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: 13.09.2023r. godz. 11.30
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: 13.09.2023r. godz. 12.40
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - *nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli: sprawdzenie wykonania nakazów decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr HDM.9012.2.20.2023 znak HDM.9020.3.19.2023.AT z dnia 25.04.2023r.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: komputer SK/S/K/09-158/HDM, 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: *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**

Jednostką odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin.

W dniu 25.04.2023r. wydana została decyzja administracyjna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr HDM.9012.2.20.2023 znak HDM.9020.3.19.2023.AT.

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

W dniu 25.04.2023r. wydana została decyzja administracyjna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr HDM.9012.2.20.2023 znak HDM.9020.3.19.2023.AT nakazująca:

1. zapewnić ściany w dobrym stanie technicznym, o powierzchni gładkiej, nienasiąkliwej, łatwej do utrzymania w czystości:
 - a) w kabinie ustępowej w pomieszczeniu higienicznosanitarnym dla dziewcząt zlokalizowanej na I piętrze,
 - b) w ciągu komunikacyjnym przy sali gimnastycznej;
2. zapewnić właściwą wentylację zgodną z Polską Normą i przedstawić dokument potwierdzający zapewnienie właściwej wentylacji w czytelnicy dla uczniów, zlokalizowanej na parterze przy bibliotece;
3. zapewnić wentylację mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie, zgodną z Polską Normą i przedstawić dokument potwierdzający zapewnienie właściwej wentylacji w kabinie ustępowej bez okna zlokalizowanej w pomieszczeniu higienicznosanitarnym dla dziewcząt przy szatni przy sali gimnastycznej;
4. zapewnić blat i szafkę pod umywalkami w pomieszczeniu higienicznosanitarnym dla chłopców na parterze w dobrym stanie technicznym, o powierzchniach gładkich, nienasiąkliwych, łatwozmywalnych;

- z terminem wykonania pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 do dnia: 31.08.2023r.

Pismem nr DSZ.21.1.2023 z dnia 31.08.2023r. (data wpływu 01.09.2023r.) Dyrektor szkoły wnioskował o zamianę terminu wykonania nie wykonanych nakazów ww. decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie tj. wskazując nowy termin 15 października 2023r. z uwagi na trwający remont toalety przy sali gimnastycznej oraz korytarza przy sali gimnastycznej.

W trakcie kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu **13.09.2023r.** stwierdzono:

- **ad pkt 1 lit a) i b) decyzji** – zapewniono ściany w dobrym stanie technicznym, o powierzchni gładkiej, nienasiąkliwej, łatwej do utrzymania w czystości: w kabinie ustępowej w pomieszczeniu higienicznosanitarnym dla dziewcząt zlokalizowanej na I piętrze oraz w ciągu komunikacyjnym przy sali gimnastycznej. W kabinie ustępowej uzupełniono ubytki płytek glazury, w ciągu komunikacyjnym przy sali gimnastycznej ściana pomalowana została farbą oraz wyłożona marmolitem, powierzchnie w dobrym stanie technicznym.

- **ad pkt 2 decyzji** – w czytelnicy dla uczniów, zlokalizowanej przy bibliotece zapewniono wentylację grawitacyjną, w pomieszczeniu stwierdzono otwór kanału wentylacyjnego zabezpieczonego kratką wentylacyjną. Nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego zapewnienie właściwej wentylacji zgodnej z Polską Normą. Pan Jerzy Jarosiński – Dyrektor Szkoły zobowiązał się do dostarczenia do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ww. dokument do dnia 27.09.2023r.

- **ad pkt 3 decyzji** – w kabinie ustępowej bez okna zlokalizowanej w pomieszczeniu higienicznosanitarnym przy szatni przy sali gimnastycznej zapewniono wentylację wspomaganą mechanicznie sprzężoną z oświetleniem, w dniu kontroli sprawna. Nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego zapewnienie właściwej wentylacji, zgodnej z Polską Normą. Pan Jerzy Jarosiński – Dyrektor Szkoły zobowiązał się do dostarczenia do dnia 27.09.2023r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ww. dokument.

- **ad pkt 4 decyzji** – w pomieszczeniu higienicznosanitarnym dla chłopców na parterze usunięto zniszczony blat i zniszczoną szafkę pod umywalkami. Zapewniono nowe, w dobrym stanie technicznym szafki pod 2 umywalkami.

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

Stwierdzone nieprawidłowości stanowią naruszenie: 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* (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: *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

dr Jerzy Jarosiński

(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: 13.09.2023r.

DYREKTOR SZKOŁY

dr Jerzy Jarosiński

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 29
im. Adama Mickiewicza
20-604 Lublin, ul. Wajdeloty 1
tel. 81 525-21-23

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystane / 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@sanepid.gov.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.

