

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.15.10.2022.EN

Lublin, dnia 16.02.2022r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.19.2022

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

Wypoczynek zimowy zorganizowany w postaci półkolonii w Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin, tel./faks (81) 741 89 06, e-mail: poczta@sp34.lublin.eu.

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Wypoczynek zimowy zorganizowany w postaci półkolonii w Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin, tel./faks (81) 741 89 06, e-mail: poczta@sp34.lublin.eu - wypoczynek zimowy 2022.

(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))

20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, fax. 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))

4. NIP: 946 257 58 11 (Gminy) REGON: -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Sławomira Kryńska - Dyrektor Szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

Pani Ewa Lipska – Wicedyrektor, kierownik półkolonii (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: 16.02.2022r. godz. 10⁵⁰
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: 16.02.2022r. godz. 11⁴⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: *Nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola w zakresie sprawdzenia wykonania nakazu wynikającego z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr HDM.9012.2.5.2022 z dnia 14.02.2022r. znak sprawy HDM.9020.15.10.2022.EN, decyzja podlegała natychmiastowemu wykonaniu.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: Komputer: PN-SB-RIW-ZE/0121.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów* - dokonano pomiarów: *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 zatrudnionych na wypoczynku zimowym 2022r.
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. Wypoczynek zimowy zorganizowany w postaci półkolonii w Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin.

Prowadzone jest postępowanie administracyjne podczas wypoczynku zimowego w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr HDM.9012.2.5.2022 z dnia 14.02.2022r. znak sprawy HDM.9020.15.10.2022.EN, decyzja podlegała natychmiastowemu wykonaniu. Ustaleń pokontrolnych innych jednostek kontrolujących nie było.

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

Prowadzone jest postępowanie administracyjne podczas wypoczynku zimowego w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr HDM.9012.2.5.2022 z dnia 14.02.2022r. znak sprawy HDM.9020.15.10.2022.EN, decyzja podlegała natychmiastowemu wykonaniu.

Zalecenia decyzji dotyczyły:

Zapewnienia, aby personel placówki mający kontakt z uczestnikami półkolonii organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 34 ul. Ireny Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin w terminie od dnia 14.02.2022r. do dnia 25.02.2022r. posiadał aktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych.

W dniu kontroli stwierdzono:

Przedstawiono do wglądu badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych Pani Moniki Szponar zatrudnionej podczas wycieczki zimowej na stanowisku wychowawcy. Badanie z dnia 20.02.2014r. z terminem ważności – bezterminowo. Wg. oświadczenia Pani Ewy Lipskiej – Wicedyrektora, kierownika półkolonii Pani Aleksandra Małacka obecnie przebywa za granicą, w związku z tym, że posiada nie aktualne badania do celów sanitarno – epidemiologicznych - termin upłynął 25.10.2015r., a miała pełnić funkcję wychowawcy na wycieczce zimowej w dniach 23-25.02.2022r., podjęto decyzję o zmianie wychowawcy w tym terminie. Na stanowisko wychowawcy powołano Panią Martę Borkowską oraz Panią Anetę Gawron. Podczas kontroli przedstawiono dokumentację do celów sanitarno – epidemiologicznych Pani Marty Borkowskiej – badanie z dnia 03.08.2020r. z terminem ważności: 03.08.2022r. oraz Pani Anety Gawron – badanie z dnia 28.07.2011r. z terminem ważności do dnia: bezterminowo.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż nakaz zawarty w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr HDM.9012.2.5.2022 z dnia 14.02.2022r. znak sprawy HDM.9020.15.10.2022.EN, decyzja podlegała natychmiastowemu wykonaniu, został wykonany. 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

Nie dotyczy

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: *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
E Lipska
mgr Ewa Lipska

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

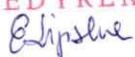
Starszy asystent

mgr Ewa Noworolnik

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 16.02.2022r.

WICEDYREKTOR

mgr Ewa Lipska

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Kornela Makuszyńskiego
20-815 Lublin, ul. I. Kosmowskiej 3
tel./fax 81 741 89 06
NIP 712-19-36-885 Regon 000767351

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

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.