

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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.5612.49.2019.KM

Lublin, dnia 22.08.2019 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Karolinę Marek - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.106.2019

(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 2019 r., poz. 59) 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 2018 r. poz. 2096 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, e-mail: oswiata@lublin.eu,

Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Pana Wołodyjowskiego 13, 20-627 Lublin tel./faks 81 525 22 84, e-mail: poczta@sp38.lublin.eu

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Pana Wołodyjowskiego 13, 20-627 Lublin tel./faks 81 525 22 84, e-mail: poczta@sp38.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 wspólników))

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

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

4. NIP 946-25-75-811 REGON 431019514

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Mirosław Wójcik – dyrektor szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pan Jerzy Jarosiński – wicedyrektor szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pani Anna Michałek – kierownik gospodarczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli dnia 22.08.2019 r. godzina 10⁰⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** nie prowadzi działalności gospodarczej, brak wymogu prawnego – działalność oświatowa
4. **Data i godzina zakończenia kontroli** dnia 22.08.2019 r. godzina 11¹⁰
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości***
Nie dotyczy
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w związku z przygotowaniem szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli*** - komputer: Nr SK/S/K/09-209/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:**
Nie dotyczy
12. **Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:**
- Tabela „Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020”
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 administracyjno-egzekucyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.
2. **Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego**
Budynek - szkoła mieści się w budynku murowanym, dwupiętrowym, oddanym do użytku w 1974 roku. Budynek usytuowany jest na działce własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dróg i przejść równa, utwardzona kostką betonową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone.
Budynek podłączony do miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej. Ogrzewanie centralne z miejskiej sieci ciepłowniczej. W pomieszczeniach placówki zapewniono oświetlenie elektryczne, jarzeniowe, sprawne oraz oświetlenie dzienne. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla dziewcząt i chłopców w zapleczu sanitarnym sali gimnastycznej zapewniono wentylację mechaniczną, w salach Nr 43, Nr 44, Nr 45 zapewniona wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie, w pozostałych pomieszczeniach szkoły wentylacja grawitacyjna.
Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych za pomocą pojazdu.

(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.

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 grzywien 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 Gospodarczy

Anna Michałek
mgr Anna Michałek

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

Karolina Marek

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 22.08.2019 r.

WICEDYREKTOR SZKOŁY

Jerzy Jarosiński
mgr Jerzy Jarosiński

Szkoła Podstawowa Nr 38
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Pana Michała 22, 20-017 Lublin
000233712

Usuwanie nieczystości stałych odbywa się do 2 plastikowych, zamykanych pojemników, ustawionych na nawierzchni utwardzonej. Nieczystości odbierane są na umowy Nr 15643/O/18 zawartej w dniu 29.10.2018 r. z firmą „KOM-EKO” S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin.

W szkole są 23 sale lekcyjne, 2 pracownie komputerowe, 1 świetlica, 6 pomieszczeń higienicznosanitarnych dla uczniów, sala zabaw, stołówka szkolna, sala gimnastyczna o pow. 274,66 m² z zapleczem sanitarnym, sala do zajęć ruchowych, sala do gimnastyki korekcyjnej, 2 boiska (wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej), bieżnia z nawierzchnią poliuretanową oraz plac zabaw.

Dla uczniów zapewniono pomieszczenia higienicznosanitarne na każdej kondygnacji, wydzielone dla dziewcząt i chłopców. Dla dziewcząt dostępne są 3 pomieszczenia sanitarne, dla chłopców zapewniono 3 pomieszczenia sanitarne. Łącznie dla dziewcząt zapewniono 13 umywalek oraz 15 kabin ustępowych, dla chłopców dostępnych jest 13 umywalek oraz 10 kabin ustępowych.

Szatnia zorganizowana w przyziemiu budynku, wspólna dla wszystkich oddziałów, podzielona na boksy z metalowej siatki, wyposażona w wieszaki przyścienne na odzież wierzchnią oraz ławki do zmiany obuwia. W ramach przygotowania szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzono następujące prace:

Remonty:

Sale dydaktyczne:

- uzupełnianie ubytków w ścianach w 7 salach;

Blok żywieniowy:

- malowanie ścian w stołówce szkolnej,
- malowanie ścian i sufitów w kuchni szkolnej,

Blok sportowy: Nie było.

Zaplecze sanitarne: Nie było.

Inne:

- częściowe malowanie ścian w ciągu komunikacyjnym na II piętrze budynku,
- malowanie ścian i sufitów magazynów kuchni szkolnej znajdujących się przyziemiu budynku,
- malowanie ścian i sufitów w gabinecie pedagoga,
- malowanie ścian i sufitów w gabinecie dyrektora,
- modernizacja oświetlenia w gabinecie dyrektora,
- montaż klimatyzacji (2 urządzenia) w świetlicy szkolnej,

Rozbudowa: Nie było.

Prace konserwatorsko – porządkowe: Generalne sprzątanie obiektu szkolnego: mycie okien, czyszczenie ścian, ławek, krzeseł, mycie podłóg, koszenie trawy.

Inne prace:

- zakup sprzętu sportowego na salę gimnastyczną (kosiół gimnastyczny, odskocznia) oraz na boisko (siatki do bramki piłki nożnej),
- zakup dwóch huśtawek na plac zabaw,
- zakup sześciu tablic białych do sal lekcyjnych.

W dniu kontroli trwają prace porządkowe. Według informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani Anny Michałek – kierownika gospodarczego prace porządkowe zostaną zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego w dniu 30.08.2019 r.

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

w tabeli należy wpisać liczbę realizowanych remontowanych pomieszczeń i zakres prowadzonych prac

Rodzaj szkoły ¹⁾	remonty					rozbudowy					inne prace konserwatorsko-porządkowe	inne prace	termin ukończenia prac	nie prowadzone remonty i rozbudowy	Czy w przypadku prowadzenia remontu/rozbudowy po rozpoczęciu roku szkolnego obszar prac jest zabezpieczony przed dostępem uczniów? ²⁾	Czy rok szkolny rozpoczął się od pierwszego dnia drugiego roku szkolnego (dotyczy szkół, w których prowadzone są remonty/rozbudowy)? ³⁾	uwagi	
	sala dydaktyczna	blok żywieniowy	blok sportowy	zaplecze sanitarno	inne	sala dydaktyczna	blok żywieniowy	blok sportowy	zaplecze sanitarno	inne								
Podstawowa	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	30.08.2019.	0	0	1	-

¹⁾ rodzaj szkoły - podstawowa/ liceum/ technikum/ zasadnicza zawodowa/ zespół szkół/inne

²⁾ podkreślić właściwy charakter prac, wypełnić pole wpisując "1" (co oznacza "tak") lub "0" (co oznacza "nie"), w przypadku wpisania wartości "1" opisać rodzaj zabezpieczenia pod tabelą

³⁾ podkreślić właściwy charakter prac, wypełnić pole wpisując "1" (co oznacza "tak") lub "0" (co oznacza "nie")

Rodzaj zabezpieczenia obszaru, na którym prowadzone są prace remontowo-przygotawcze:

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Jerzy Jarosiński

sporządził:
 data:
 adres e-mail:
 telefon:

1) sale dydaktyczne: uzupełnienie ubytków w ściągach w 7 salach;

2) blok żywniowy: malowanie ścian w stołówce szkolnej malowanie ścian i sufitów w kuchni szkolnej;

3) inne: częściowe malowanie ścian w ciągu komunikacyjnym na II piętrze budynku, malowanie ścian i sufitów w magazynie kuchni szkolnej znajdującej się w piętrem budynku, malowanie ścian i sufitów w gabinecie pedagoga, malowanie ścian i sufitów w gabinecie dyrektora, modernizacja oświetlenia w gabinecie dyrektora, montaż klimatyzacji i wadze w gabinecie dyrektora, w gabinecie dyrektora, montaż klimatyzacji;

2) wadze w gabinecie dyrektora;

4) inne prace: zakup sprzętu sportowego na sale gimnastyczne (koszyki gimnastyczny, odskocznia) oraz na boisko (siatki do siatkówki, piłki nożnej), zakup dwóch wiszawek na plac zabaw, zakup sześciu tablic białych do sal lekcyjnych.

