

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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.22.2021.EN

Lublin, dnia 27.07.2021r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.39.2021 oraz Patrycję Kowalewską Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.77.2021

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracowników upoważnionych 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.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

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

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin, tel./ faks 81 747 10 43, e-mail poczta@sp4.lublin.eu

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin, tel./ faks 81 747 10 43, e-mail poczta@sp4.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))

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 wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP: 946-257-58-11 REGON: 000714219

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Ewa Momot – 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*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 27.07.2021r. godz. 13³⁰

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: 27.07.2021r. godz. 15⁰⁵
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 2021/2022.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Komputer: Nr SK/S/K/09-159/HDM, drukarka: SK/S/K/09-110/HDM/b
(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 sprawozdawczo – opiniodawczy z dnia 11.05.2021r. sporządzony przez mistrza kominiarskiego Pana Ryszarda Bałamut Zakład Usług Kominiarskich „FLORIAN” s.c. R. Bałamut, M. Galiński ul. C.K. Norwida 2/4, 21-040 Świdnik. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.
 - Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia eksploatacyjnego z czerwca 2013r. sporządzony przez P.U.H. FIRE- VOLT S.C. Jolanta i Zbigniew Krzyżanowscy ul. Nadrzeczna 27. 20-437 Lublin. W wyniku pomiarów stwierdzono, że oświetlenie spełnia wymagania normy PN-EN 12464-1. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I. Miejsca pracy we wnętrzach.
 - Sprawozdanie z badania wody Nr 839/20/LUB z dnia 31.08.2020r. sporządzone przez Lubelska Spółdzielnię Usług Mleczarskich w Lublinie Laboratorium Usług Badawczych ul. Probostwo 4, 20-089 Lublin. W badanym zakresie tj. mikrobiologicznym, organoleptycznym i 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 2021/2022 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 placówce prowadzone są trzy postępowania administracyjne w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie:

znak: HDM.A-762/68/2013 z dnia 22.10.2013r., zmienionej decyzjami z dnia 02.09.2014r, 24.08.2015r., 04.08.2016r., 21.08.2017r., 14.09.2018r., 21.02.2020r., 28.01.2021r. z terminem wykonania do 31.12.2021r.

decyzja dotyczy:

pkt 1 – zapewnienia czystych, gładkich oraz pozbawionych ubytków tynku:

- ścian i sufitu korytarza i klatki schodowej prowadzącej do mniejszej sali gimnastycznej,
- ścian i sufitu w zapleczu przy mniejszej sali gimnastycznej,
- ścian i sufitu w szatni przy mniejszej sali gimnastycznej,

– sufitu w mniejszej sali gimnastycznej.

pkt 2 - zapewnienia w pomieszczeniach sanitarnych przy małej sali gimnastycznej gładkiej powierzchni ścian i podłóg.

pkt 3 - zapewnienia w pomieszczeniach sanitarnych przy małej sali gimnastycznej urządzeń w dobrym stanie technicznym.

znak: HDM.M-762/16/2016 z dnia 30.06.2016r., zmienionej decyzjami z dnia 01.09.2016r., 16.08.2017r., 14.09.2018r., 04.12.2019r. oraz z dnia 21.05 2021r. z terminem wykonania do 31.12.2021r.

decyzja dotyczy:

pkt 1 - zapewnienia bezpiecznego, stabilnego, pozbawionego ubytków betonu w podmurówce ogrodzenia posesji szkoły,

pkt 3 - zapewnienia wentylacji zgodnej z normą PN-83 B-03430 i przedstawienia wyników badań potwierdzających zapewnienie właściwej wentylacji:

b) w pomieszczeniach biblioteki (czytelnia, wypożyczalnia i magazyn),

c) w sanitariacie dla dziewcząt przy dużej sali gimnastycznej,

d) w sanitariacie dla chłopców przy dużej sali gimnastycznej,

pkt 4 - zapewnienia w sali Nr 4 ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem,

pkt 5 - zapewnienia w sali Nr 32 gładkiej, bez ubytków i łatwej do utrzymania w czystości powierzchni podłogi,

pkt 6 - zapewnienia ścian i sufitów pozbawionych pęknięć farby, ubytków tynku i ciemnych, brudnych smug na ścianach:

a) w pracowni komputerowej,

b) w czytelni biblioteki,

pkt 7 - zapewnienia pozbawionego ruchomych klepek, szczelin i wytarc parkietu:

a) w czytelni,

b) w magazynie biblioteki,

pkt 8 - zapewnienia ścian pozbawionych ubytków i pęknięć glazury:

a) w sanitariacie dla dziewcząt przy dużej sali gimnastycznej,

b) w sanitariacie dla chłopców przy dużej sali gimnastycznej,

pkt 9 - zapewnienia warunków do utrzymania higieny osobistej:

a) w sanitariacie dla dziewcząt przy dużej sali gimnastycznej,

b) w sanitariacie dla chłopców przy dużej sali gimnastycznej.

znak: HDM.M-762/39/2018 z dnia 28.11.2018r., zmienioną decyzją z dnia 17.12.2019r. oraz z dnia 26.04.2021r. z terminem wykonania do dnia 31.12.2021r.

decyzja dotyczy:

pkt. 3 - zapewnienia podłóg pozbawionych ubytków płytek PCV i pęknięć w salach usytuowanych na drugim piętrze budynku:

a) w sali nr 37

c) w sali nr 43

d) w sali nr 45

Ustaień pokontrolnych innych inspekcji nie było.

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

Budynek oddany do użytku w 1965r. usytuowany na działce własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie na decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.M-762/16/2016 z dnia 30.06.2016r., zmienionej decyzjami z dnia 01.09.2016r., 16.08.2017r., 14.09.2018r., 04.12.2019r. oraz z dnia 21.05 2021r. z terminem wykonania do 31.12.2021r. Posesja szkoły uporządkowana. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia

zabezpieczone. Szlaki komunikacyjne właściwie zabezpieczone. Budynek murowany, trzy kondygnacyjny, podłączony do miejskiej sieci wodnej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Oświetlenie elektryczne, jarzeniowe, sprawne oraz oświetlenie dzienne. Wentylacja grawitacyjna.

Nieczystości stałe usuwane są do 3 kontenerów plastikowych, zamykanych, stojących na nawierzchni utwardzonej. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone ponad 10 m od okien i drzwi budynku szkoły. Miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym. Nieczystości stałe odbierane na podstawie umowy nr P-15/H z dnia 30.11.2008r. (aneks z dnia 01.12.2020r.) zawartej z SUEZ WSCHÓD Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin.

W Szkole Podstawowej funkcjonuje 19 sal lekcyjnych (w tym 1 pracownia komputerowa 1 pracownia chemiczna), 3 świetlice, 2 pomieszczenia rocznego przygotowania przedszkolnego, 2 sale gimnastyczne (większa i mniejsza), biblioteka, pomieszczenia higienicznosanitarne.

Pomieszczenia sanitarne dla uczniów znajdują się na każdej kondygnacji i są wydzielone są dla dziewcząt i chłopców. Dla dziewcząt przeznaczonych jest 13 umywalek oraz 13 kabin ustępowych. Dla chłopców przeznaczonych jest 14 umywalek, 9 pisuarów oraz 8 kabin ustępowych.

Na terenie placówki zorganizowano boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw.

W ramach przygotowania szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022 wykonano następujące prace:

Remonty:

Sal dydaktyczne:

- wymiana nawierzchni podłóg z płytek PCV na wykładzinę termozgrzewalną w 4 salach lekcyjnych,
- zakup rolet do 2 sal lekcyjnych,
- zakup sprzętu i organizacja 2 pracowni językowych oraz pracowni komputerowej w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- zakup tapet tematycznych do pracowni językowych,
- zakup podłóg interaktywnych do 2 świetlic szkolnych.

Blok żywieniowy: Nie było

Blok sportowy:

- cyklinowanie i lakierowanie parkietu w małej sali gimnastycznej.

Zaplecze sanitarne: Nie było

Inne:

- planowane malowane ścian w ciągu komunikacyjnym przy głównym wejściu do budynku dla uczniów,
- zakup siatek ochronnych na boisko,
- zakup dmuchawy do liści,

Rozbudowa: Nie było.

Prace konserwatorsko – porządkowe:

- remont i konserwacja mebli szkolnych w sali nr 44,
- odmalowanie ogrodzenia posesji szkoły,
- w pomieszczeniach świetlic dezynfekcja i mycie zabawek.

Inne prace:

- koszenie trawy.
- prace porządkowe pomieszczeń szkoły,
- mycie okien,
- sprzątanie sal dydaktycznych,
- pastowanie podłóg.

Według oświadczenia Pani Ewy Momot - Dyrektora, wszelkie prace remontowe przebiegają zgodnie z harmonogramem. Prace porządkowe zostaną zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego do dnia 20.08.2021r.

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

Ewa Momot
mgr Ewa Momot

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

Starszy asystent

Ewa Noworolnik
mgr Ewa Noworolnik

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

Stażysta

Patrycja Kowalewska
mgr Patrycja Kowalewska

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 27.07.2021r.

DYREKTOR

Ewa Momot
mgr Ewa Momot

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Gmina Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin, NIP: 9462575811
adres do korespondencji:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Adama Mickiewicza
20-143 Lublin, ul. Hiacyntowa 69
tel. 81 747 10 43, 81 748 49 43

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularzy kontroli**

(nazwa/hr)

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.