Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 81 532 97 05

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.A-762/68/2013

Lublin, 18.01.2022r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.17.2023, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.4.51.2023
(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 2021r., poz. 195 ze zm.) 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 2022r. poz. 2000 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

   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

   Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, 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 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))

   20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, 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

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

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

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

   Pani Ewa Momot - 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 Radosław Symbor – Kierownik gospodarczy
   (imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 18.01.2023r. godz. 13^{40}
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: 18.01.2023r. godz. 14^{40}
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: *Nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Sprawdzenie wykonania nakazów zawartych w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.A-762/68/2013 z dnia 22.10.2013r. zmienionej ostateczną decyzją Nr HDM.9012.4.6.2022 z dnia 16.02.2022r.
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*: *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 organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39. W stosunku do podmiotu toczy się postępowanie administracyjne – została wydana decyzja:

   - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.A-762/68/2013 z dnia 22.10.2013r., zmieniona decyzjami z dnia 02.09.2014r., z dnia 24.08.2015r., z dnia 04.08.2016r., z dnia 21.08.2017r., z dnia 14.09.2018r., z dnia 21.02.2020r., z dnia 28.01.2021r. oraz Nr HDM.9012.4.6.2022 z dnia 16.02.2022r.

   Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

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

   W stosunku do podmiotu toczy się postępowanie administracyjne – została wydana decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.A-762/68/2013 z dnia 22.10.2013r., zmieniona decyzjami z dnia 02.09.2014r., z dnia 24.08.2015r., z dnia 04.08.2016r., z dnia 21.08.2017r., z dnia 14.09.2018r., z dnia 21.02.2020r., z dnia 28.01.2021r. oraz Nr HDM.9012.4.6.2022 z dnia 16.02.2022r. z terminem wykonania do dnia 31.12.2022r.

   Decyzja dotyczyła:

   Pkt 1 – zapewnienia czystych gładkich oraz pozbawionych ubytków tynku:
   - ścian i sufitu korytarza 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.

Pismem znak: KG.222.3.2020 z dnia 13.01.2023r., data wpływu 16.01.2023r. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin poinformowała o częściowym wykonaniu nakazu ww. decyzji zawartym w pkt. 1 tj. wykonano remont szatni dziewcząt oraz sanitariat. Dyrektor placówki zwróciła się również z prośbą o przedłużenie terminów przedmiotowej decyzji zawartych w pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 do dnia 31.12.2023r.

W dniu kontroli stwierdzono:

Ad. pkt 1 - W szatni przy mniejszej sali gimnastycznej uzupełniono ubytki i odmalowano ściany. W dniu kontroli ściany czyste, gładkie w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

Ad. pkt. 2 i Ad. pkt. 3 – W pomieszczeniu higienicznosanitarnym dla dziewcząt przy małej sali gimnastycznej dokonano generalnego remontu. Ściany wyłożono glazurą do ok. 3m, powyżej powłoki malarskie ścian gładkie i czyste, sufit czysty, podłogi wyłożono terakotą w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Urządzenia sanitarne wymieniono na nowe, dla dziewcząt zapewniono 2 kabiny ustępowe, 2 umywalki oraz 2 prysznice. Pomieszczenie utrzymane czysto.

Na: punkt 1 - zapewnienia czystych gładkich oraz pozbawionych ubytków tynku:
- ścian i sufitu korytarza klatki schodowej prowadzącej do mniejszej sali gimnastycznej,
- ścian i sufitu w zapleczu przy mniejszej sali gimnastycznej,
- sufitu w mniejszej sali gimnastycznej;

punkt 2 i punkt 3 dotyczący pomieszczenia sanitarnego dla chłopców przy małej sali gimnastycznej zostanie wydana decyzja przedłużająca.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*: *Nie dotyczy*
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* : *Nie dotyczy*
5. **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 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

Kierownik gospodarczy
Radosław Symbor

.....

(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: 18.01.2023r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Adama Mickiewicza
20-143 Lublin, ul. Hiacyntowa
tel. 081 747-10-13, 081 742-49-46
REGON 000214936, NIP 946-19-03-512

DYREKTOR
mgr Ewa Momot

.....

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

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