

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

Załącznik nr 2
Strona 1 z 6

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.67.2023.EN

Lublin, dnia 26.07.2023r.
(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.057.4.720.2023

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

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

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Ewa Momot – dyrektor szkoły
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

Pani Barbara Tokarska – Wicedyrektor (wynika z zakresu obowiązków)
(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/finne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 26.07.2023r. godz. 12⁰⁰
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:** 26.07.2023r. godz. 14²⁰
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*:** *Nie dotyczy*
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** Ocena warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w związku z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego 2023/2024.
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 protokołów*:** *Nie dotyczy*
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*:** *Nie dotyczy*
10. **Korzystano* z wyników badań i pomiarów:**
 - Protokół nr 24/05/2023 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 08.05.2023r., sporządzony przez Pana Andrzeja Frańka Upr. bud. 573/Lb/2002 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Całościowy przegląd wentylacji grawitacyjnej oraz wymuszonej, sprawdzenie drożności i konserwacja kanałów wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej, odpowiada PN 83-B-03430.
 - 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 DL.9051.1.855.2022 z dnia 25.08.2022r., sporządzone przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lublinie Dział Laboratoryjny ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin. W badanym zakresie fizykochemicznym przekroczeń nie stwierdzono.
 - Sprawozdanie z badania wody ciepłej Nr DL.9051.1.358.2023 z dnia 24.04.2023r., sporządzone przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lublinie Dział Laboratoryjny ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin. W kierunku liczby bakterii z rodzaju Legionella nie wykryto.
11. **Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:** *Nie dotyczy*
12. **Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:** *Nie dotyczy*
13. **Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:** „Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2023/2024 pod kątem zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych”.

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.

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

Budynek szkoły oddany do użytku w 1965r., murowany, trzy kondygnacyjny, usytuowany na działce własnej, ogrodzonej. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone. Szlaki komunikacyjne właściwie zabezpieczone. Posesja szkoły uporządkowana.

Obiekt wyposażono w następujące instalacje:

- wodociągową wody zimnej pitnej zasilaną z miejskiej sieci wodociągowej,
- wody ciepłej użytkowej z sieci miejskiej,
- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
- ogrzewczą z sieci miejskiej,
- elektryczną (punkty oświetleniowe zabezpieczone osłonami),
- wentylacji grawitacyjnej,

Nieczystości stałe: 3 kontenery, zamykane, ustawione na nawierzchni utwardzonej.

Umowa nr P-15/H z dnia 30.11.2008r.

Odległość gromadzenia odpadów stałych od okien i drzwi budynku ponad 10 m. Miejsce gromadzenia odpadów stałych w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

Prognozowana liczba oddziałów: 32 oraz 2 oddziały rocznego przygotowania przedszkolnego. Do oddziałów przedszkolnych będzie uczęszczało 50 dzieci.

Prognozowana liczba uczniów ogółem: 710

Prognozowana liczba dziewcząt: 363

Prognozowana liczba chłopców: 347

System pracy. Szkoła będzie prowadzić zajęcia w systemie dwuzmianowym.

Pomieszczenia szkolne. Szatnia dla uczniów, 20 sal lekcyjnych (w tym 2 pracownie komputerowe, 1 pracownia chemiczna), 4 świetlice, 2 pomieszczenia rocznego przygotowania przedszkolnego, 2 sale gimnastyczne z przebieralniami, biblioteka, kuchnia z jadalnią oraz pomieszczenia higienicznosanitarne.

Dla dziewcząt zapewniono trzy pomieszczenia sanitarne wyposażone w łącznie 12 umywalek zamontowanych w przedsionkach oraz 12 kabin ustępowych.

Dla chłopców zapewniono trzy pomieszczenia sanitarne wyposażone w łącznie 12 umywalek zamontowanych w przedsionkach, 6 kabin ustępowych oraz 9 pisuarów.

Placówka posiada plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne.

- Placówka nie posiada sal dydaktycznych usytuowanych w podpiwniczeniu budynku.
- Powierzchnia każdej sali lekcyjnej przypadająca na jednego ucznia nie będzie wynosiła 2,5 m² – powyżej 50%.
- W budynku we wszystkich salach lekcyjnych zapewniona jest wentylacja grawitacyjna.
- W placówce brak klimatyzacji.
- Zapewnione będą cztery świetlice dla uczniów.
- Szkoła zapewnia miejsce na przechowywanie podręczników szkolnych: szafki indywidualne, w klasach edukacji wczesnoszkolnej półki w salach lekcyjnych.
- Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w 2 salach gimnastycznych, basen Szkoły Podstawowej nr 23 ul. Podzamcze w Lublinie.
- Placówka posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
- Placówka posiada gabinet stomatologiczny.
- Uczniom zapewniono żywienie w szkole – obiad dwudaniowy. Dzieciom z oddziałów przedszkolnych zapewniono śniadania, obiad dwudaniowy oraz podwieczorek. Posiłki przygotowywane są na miejscu w szkolnej kuchni.

W ramach przygotowania szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024 wykonano następujące prace:

Remonty:

Sale dydaktyczne: Uzupełnianie ubytków oraz malowanie ścian w 3 salach dydaktycznych.

Blok żywieniowy: Uzupełnianie ubytków oraz malowanie ścian w kuchni.

Blok sportowy: Nie będzie.

Zaplecze sanitarne: Nie będzie.

Inne:

- uzupełnianie ubytków oraz malowanie ścian w 2 salach świetlicowych,
- uzupełnianie ubytków i podmalowywanie ścian w ciągach komunikacyjnych,
- obniżenie sufitu poprzez zastosowanie kasetonów w korytarzu prowadzącym do małej sali gimnastycznej,
- wydzielenie z korytarza na parterze budynku dwóch pomieszczeń świetlicowych dla uczniów.
- zakup mebli do nowych sal świetlicowych,
- zakupienie mat fitness zamiast dywanów w pomieszczeniach świetlic oraz jednej sali edukacji wczesnoszkolnej.
- częściowa naprawa dachu na budynku szkoły.

Rozbudowa: Nie będzie.

Prace konserwatorsko – porządkowe: Generalne sprzątnięcie obiektu szkolnego: mycie okien, czyszczenie ścian, ławek, krzeseł, mycie podłóg, koszenie trawy, czyszczenie pomocy dydaktycznych, materacy, siedzisk.

Inne prace:

- malowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw,
- naprawa nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw.
- otrzymanie sprzętu komputerowego od UNICEF.
- zakup rejestratora do monitoringu,
- zakup puf o powierzchni zmywalnej dla uczniów na korytarze szkolne,
- zakup siedzisk do szatni z miejscem na buty.

Według oświadczenia Pani Barbary Tokarskiej – Wicedyrektora wszelkie prace remontowe przebiegają zgodnie z harmonogramem. Prace porządkowe zostaną zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego do dnia 01.09.2023r. z uwagi na rozpoczęcie się nowego roku szkolnego w dniu 04.09.2023r.

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

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Tokarska

Kierownik gospodarczy

Radosław Symbor

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

Starszy asystent

mgr Ewa Noworołnik

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

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 26.07.2023r.

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Tokarska

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Adama Mickiewicza
20-143 Lublin, ul. Hiacyntowa 69
tel. 81 747-10-43

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

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularzy kontroli**: „Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2023/2024 pod kątem zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych”.

(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 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.