

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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.M – 762/7/2018

Lublin, dnia 21.12.2020r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.59.2020

(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 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 2020 r. poz. 256 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

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))

20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39

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

4. NIP 946-257-58-11 (gminy) REGON 431019514 (gminy)

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: 21.12.2020r. godz. 12⁴⁵

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: 21.12.2020r. godz. 13³⁰
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 znak: HDM.M-762/7/2018 z dnia 20.04.2018r., zmienionej decyzją z dnia 13.09.2018r oraz z dnia 18.10.2019r. z terminem wykonania do dnia 31.08.2020r.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: Komputer: Nr SK/S/K/09-159/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*:
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.

W placówce prowadzone jest postępowanie administracyjne w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.M-762/7/2018 z dnia 20.04.2018r., zmienionej decyzją z dnia 13.09.2018r. oraz z dnia 18.10.2019r. z terminem wykonania do 31.08.2020r.

Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

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

Prowadzone jest postępowanie administracyjne w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.M-762/7/2018 z dnia 20.04.2018r., zmienionej decyzją z dnia 13.09.2018r. oraz z dnia 18.10.2019r. z terminem wykonania do 31.08.2020r.;

Nakaz przedmiotowej decyzji dotyczy:

Zabezpieczenia grzejników centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym w:

- a) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 19 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- b) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 20 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- c) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 21 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- d) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 22 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- e) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 23 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- g) sali świetlicowej Nr 24 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku.

Pismem znak: SG.222.2.2020 z dnia 19.08.2020r., doręczonym do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie w dniu 21.08.2019r. Pani Ewa Momot – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, poinformowała o wykonaniu nakazu zawartego w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.M-762/7/2018 z dnia 20.04.2018r., zmienionej decyzją z dnia 13.09.2018r. oraz z dnia 18.10.2019r.

W dniu kontroli stwierdzono:

Zabezpieczono grzejniki centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym w:

- a) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 19 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- b) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 20 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- c) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 21 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- d) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 22 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- e) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 23 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- g) sali świetlicowej Nr 24 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku.

Ośłony wykonano z płyty MDF, osłony gładkie.

Należy uznać iż nakaz zawarty w ww. decyzji 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

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 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

DYREKTOR
[Signature]
mgr Ewa Momot

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy Asystent
[Signature]
mgr Ewa Noworolnik

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 21.12.2020r.

DYREKTOR
[Signature]
mgr Ewa Momot

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 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.

