

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

Kopie 

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.M – 762/39/2018

Lublin, 07.10.2019r.  
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.100.2019

*(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 2019r., 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 2018r. 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 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: 07.10.2019r. godz. 11<sup>20</sup>

#### 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: 07.10.2019r. godz. 12<sup>40</sup>
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*: 45 minut
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń dydaktycznych w zakresie zapewnienia skutecznej ochrony pomieszczeń przed nadmiernym nasłonecznieniem – 10 minut
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń dydaktycznych w zakresie zapewnienia prawidłowej wentylacji – 10 minut.
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkolnych w zakresie zapewnienia gładkich, bezpiecznych, bez ubytków, łatwych do utrzymania w czystości podłóg – 10 minut
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego wyposażenia sal lekcyjnych – 10 minut
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego w zakresie wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce – 5 minut
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola w zakresie sprawdzenia wykonania nakazów wynikających z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.M-762/39/2018 z dnia 28.11.2018r.
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.

W placówce prowadzone jest postępowanie administracyjne w postaci decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.M-762/39/2018 z dnia 28.11.2018r. z terminem wykonania do dnia 30.09.2019r.

Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

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

Postępowanie administracyjne prowadzone w postaci decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.M-762/39/2018 z dnia 28.11.2018r. z terminem wykonania do dnia 30.09.2019r.

*Nakaz przedmiotowej decyzji dotyczył:*

1. zapewnienia ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem w:
  - a) sali nr 8 na parterze budynku,
  - b) sali nr 31A na pierwszym piętrze budynku,
  - c) sali nr 42 na drugim piętrze budynku;
2. zapewnienia wentylacji zgodnej z normą PN-83 B-03430 i przedstawienia wyników badań potwierdzających zapewnienie właściwej wentylacji w:
  - a) sali nr 31A na pierwszym piętrze budynku
  - b) sali nr 42 na drugim piętrze budynku;
3. zapewnienia podłóg pozbawionych ubytków płytek PCV i pęknięć w salach usytuowanych na drugim piętrze budynku:
  - a) w sali nr 37
  - b) w sali nr 42
  - c) w sali nr 43
  - d) w sali nr 45
4. zapewnienia wykładziny podłogowej przymocowanej do podłogi w przebieralni chłopców przy dużej sali gimnastycznej;
5. zapewnienia blatów stolików i siedzisk krzeseł o powierzchniach gładkich, pozbawionych ubytków w sali nr 44 usytuowanej na drugim piętrze.
6. zapewnienia lustra szklanego posiadającego atest bezpieczeństwa w sali nr 42 na drugim piętrze budynku.

W dniu kontroli stwierdzono:

Ad. pkt. 1 - nie zapewniono ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem w:

- a) sali nr 8 na parterze budynku,
- b) sali nr 31A na pierwszym piętrze budynku,
- c) sali nr 42 na drugim piętrze budynku;

Ad. pkt. 2 - nie zapewniono wentylacji zgodnej z normą PN-83 B-03430 i nie przedstawiono wyników badań potwierdzających zapewnienie właściwej wentylacji w:

- a) sali nr 31A na pierwszym piętrze budynku
- b) sali nr 42 na drugim piętrze budynku;

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

- a) w sali nr 37
- b) w sali nr 42
- c) w sali nr 43
- d) w sali nr 45

Ad. pkt. 4 - pomieszczenie przebieralni zostało zmienione na archiwum. W obecnym pomieszczeniu przebieralni dla chłopców na podłodze wykładzina PCV w dobrym stanie sanitarno – technicznym, na stałe przytwierdzona do podłogi.

Ad. pkt. 5 - nie zapewniono blatów stolików i siedzisk krzeseł o powierzchniach gładkich, pozbawionych ubytków w sali nr 44 usytuowanej na drugim piętrze.

Ad. pkt. 6 - nie zapewniono lustra szklanego posiadającego atest bezpieczeństwa w sali nr 42 na drugim piętrze budynku.

W związku z powyższym decyzja nie została wykonana w zakresie pkt.1 lit. a, b, c; pkt. 2 lit. a, b; pkt.3 lit. a, b, c, d; pkt.5, pkt.6.

W dniu kontroli Pani Ewa Momot – Dyrektor Szkoły poinformowała, iż zostało wystosowane pismo znak: RG.222.1.2019 z dnia 05.09.2019r. do Państwowego Powiatowego Inspektora w Lublinie z prośbą o przedłużenie nakazu zawartego w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.M-762/39/2018 z dnia 28.11.2018r. w zakresie pkt.1 lit. a, b, c; pkt. 2 lit. a, b; do dnia 31.08.2020r.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:

- a) nie zapewniono ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem w: sali nr 8 na parterze budynku, sali nr 31A na pierwszym piętrze budynku, sali nr 42 na drugim piętrze budynku;
- b) nie zapewniono wentylacji zgodnej z normą PN-83 B-03430 i nie przedstawiono wyników badań potwierdzających zapewnienie właściwej wentylacji w: sali nr 31A na pierwszym piętrze budynku, sali nr 42 na drugim piętrze budynku;
- c) nie zapewniono podłóg pozbawionych ubytków płytek PCV i pęknięć w salach usytuowanych na drugim piętrze budynku w salach: nr 37, nr 42, w sali nr 43, w sali nr 45;
- d) nie zapewniono blatów stolików i siedzisk krzeseł o powierzchniach gładkich, pozbawionych ubytków w sali nr 44 usytuowanej na drugim piętrze.
- e) nie zapewniono lustra szklanego posiadającego atest bezpieczeństwa w sali nr 42 na drugim piętrze budynku.

Nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065).
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz.1650, ze zm.)
- Ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r., poz. 1239).

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 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

  
mgr Ewa Momot

Strona 5 z 6

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

Młodszy Asystent

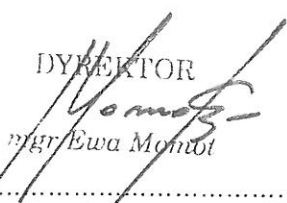
  
mgr Ewa Noworołnik

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

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarną otrzymałem(-am) w dniu: 07.10.2019r.

DYREKTOR

  
mgr Ewa Momot

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4  
Im. Adama Mickiewicza  
20-143 Lublin, ul. Włocławowa 69  
tel. 747-10-43, 740-49-43  
REGON 142214936, KRS 0000149815

.....  
(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.**