

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

Kopie 

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.5612.42.2019.EN

Lublin, 19.08.2019r.
(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 Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświat 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 Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświat 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 946-18-49-815 REGON 000214936

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Alina Broniowska – dyrektor szkoły
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pani Dorota Wolanowska – wicedyrektor szkoły – wynika z zakresu obowiązków
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Karolina Marek – stażysta z Urzędu Miasta
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 19.08.2019r. godz. 10⁰⁰

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: 19.08.2019r. godz. 11⁵⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*
Nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w związku z przygotowaniem szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020.
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*:
- Tabela „przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020”
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 Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświat i Wychowania.

W placówce prowadzone są 4 postępowanie administracyjne w postaci decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie:

- znak: HDM.A-762/68/2013 z dnia 22.10.2013r., zmienionej decyzją z dnia 02.09.2014r, zmienionej decyzją z dnia 24.08.2015r., zmienionej decyzją z dnia 04.08.2016r., zmienionej decyzją z dnia 21.08.2017r. oraz zmienionej decyzją z dnia 14.09.2018r. z terminem wykonania do 31.08.2019r.;

- znak: HDM.M-762/16/2016 z dnia 30.06.2016r., zmienionej decyzją z dnia 01.09.2016r., zmienionej decyzją z dnia 16.08.2017r. oraz zmienionej decyzją z dnia 14.09.2018r. z terminem wykonania do 31.08.2019r.;

- znak: HDM.M-762/7/2018 z dnia 20.04.2018r., zmienionej decyzją z dnia 13.09.2018r. z terminem wykonania do 31.08.2019r.;

- znak: HDM.M-762/39/2018 z dnia 28.11.2018r. z terminem wykonania do 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.A-762/68/2013 z dnia 22.10.2013r., zmienionej decyzją z dnia 02.09.2014r, zmienionej decyzją z dnia 24.08.2015r., zmienionej decyzją z dnia 04.08.2016r., zmienionej decyzją z dnia 21.08.2017r. oraz zmienionej decyzją z dnia 14.09.2018r. z terminem wykonania do 31.08.2019r.

Nakazy przedmiotowej decyzji dotyczyły:

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.

Postępowanie administracyjne prowadzone w postaci decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.M-762/16/2016 z dnia 30.06.2016r., zmienionej decyzją z dnia 01.09.2016r., zmienionej decyzją z dnia 16.08.2017r. oraz zmienionej decyzją z dnia 14.09.2018r. z terminem wykonania do 31.08.2019r.;

Nakazy przedmiotowej decyzji dotyczyły:

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

pkt 2 - zapewnienia w sali Nr 4 i Nr 8 podłóg o równej powierzchni,

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

- a) w sali Nr 8,
- 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,
- c) w dużej sali gimnastycznej,

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

- a) w czytelni,
- b) w magazynie biblioteki,
- c) w dużej sali gimnastycznej,

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.

Postępowanie administracyjne prowadzone w postaci 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. z terminem wykonania do 31.08.2019r.;

Nakaz przedmiotowej decyzji dotyczył:

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,
- f) sali edukacji wczesnoszkolnej Nr 32 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku,
- g) sali świetlicowej Nr 24 usytuowanej na pierwszym piętrze budynku.

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 30.09.2019r.

Nakazy przedmiotowej decyzji dotyczyły:

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 31 A 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 budynku.
6. zapewnienia lustra szklanego posiadającego atest bezpieczeństwa w sali nr 42 na drugim piętrze budynku.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lublinie funkcjonuje w budynku murowanym, trzy kondygnacyjnym (parter, pierwsze i drugie piętro), podłączonym do miejskiej sieci wodnej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Ciepła woda użytkowa dostępna cały rok i we wszystkich punktach wodnych, pozyskana jest z sieci miejskiej. Przy każdej umywalce zamontowane są zawory mieszające wodę ciepłą. Wentylacja w budynku grawitacyjna oraz wspomagana mechanicznie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla uczniów. Oświetlenie naturalne i elektryczne, jarzeniowe, sprawne. Teren wokół budynku uporządkowany. Nawierzchnia dojeżdż i dojazdów utwardzona za pomocą kostki betonowej. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone. Przy budynku szkoły znajduje się zagłębione pomieszczenie kotłowni z niezależnym wejściem, bez okien.

W szkole znajdują się następujące pomieszczenia: 19 sal lekcyjnych, 3 świetlice, 2 pomieszczenia rocznego przygotowania przedszkolnego tzw. „zerówki”, 2 sale gimnastyczne - większa sala o powierzchni 180m² i mniejsza sala o powierzchni 108m² wraz z zapleczem sanitarnym, biblioteka, 6 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla uczniów, szatnia i kuchnia z jadalnią ponadto boiska; do piłki nożnej, do piłki ręcznej, do koszykówki, do siatkówki, do tenisa, bieżnia oraz plac zabaw.

Odbiór nieczystości na podstawie umowy na wywóz nieczystości stałych, zawartej z firmą „SITA WSCHÓD” Sp. z o.o., 20-479 Lublin ul. Ciepłownicza 6. Umowa Nr P-15/H z dnia 30.11.2008r., ostatni aneks z dnia 14.12.2016r. Usuwanie nieczystości stałych odbywa się do koszy na śmieci z workami jednorazowego użytku i przykrywami, następnie na bieżąco w ciągu dnia wynoszone do dwóch kontenerów plastikowych o pojemności 1100 l, zamykanych, wolnostojących oraz do jednego kontenera metalowego o pojemności 1100 l na frakcję suchą. Częstotliwość odbioru nieczystości zmieszanych 1 raz w tygodniu, frakcji suchej 1 raz na 2 tygodnie. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone jest od okien i drzwi budynku szkoły ponad 10 m.

W ramach przygotowania szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzono następujące prace:

Remonty: Nie było

Salę dydaktyczne:

- podmalowywanie oraz uzupełnianie ubytków w ścianach w salach Nr 34, Nr 7, Nr 8, malowanie całej sali Nr 37.

Blok żywieniowy: Nie było.

Blok sportowy: Nie było.

Zaplecze sanitarne:

- malowanie sufitów w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla chłopców i dziewcząt.

Inne:

- remont pokoju dla nauczycieli wychowania fizycznego, ułożenie paneli na podłodze, odmalowanie ścian,
- wymieniono drzwi do szatni przy sali gimnastycznej dużej,

Rozbudowa: Nie było.

Prace konserwatorsko – porządkowe: Generalne sprzątnięcie obiektu szkolnego: mycie okien, czyszczenie ścian, ławek, krzeseł, mycie podłóg, pranie dywanów.

Inne prace:

- Zakup segmentów mebli szatniowych indywidualnych dla uczniów w ilości 13 sztuk (Rada Rodziców)
Według oświadczenia Pani Doroty Wolanowskiej – wicedyrektora szkoły, prace porządkowe zostaną zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego w dniu 30.08.2019 r.

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 grzywnien 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

Dorota Wolanowska
mgr Dorota Wolanowska

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

Karolina Marek

Młodszy Asystent

Ewa Noworolnik
mgr Ewa Noworolnik

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

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 19.08.2019r.

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

[Podpis]

(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.

