

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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.31.2022.EN

Lublin, dnia 02.08.2022r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.19.2022, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.32.307.2022

(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 2021r. poz. 735 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 wspólników))

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 wspólników/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: 000714219

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*:

Pan Radosław Symbor – kierownik gospodarczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 02.08.2022r. godz. 12³⁰
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: 02.08.2022r. godz. 14²⁰
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 2021/2022.
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:
 - Protokół sprawozdawczo – opiniodawczy 013106 z dnia 12.05.2022r. sporządzony przez mistrza kominarskiego Pana Ryszarda Bałamut Zakład Usług Kominarskich „FLORIAN” s.c. R. Bałamut, M. Galiński ul. C.K. Norwida 2/4, 21-040 Świdnik. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.
 - 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.9051.1.658.2021 z dnia 20.07.2021r., sporządzone przez Powiatową Stację Sanitaro – Epidemiologiczną w Lublinie Dział Laboratoryjny ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin. W badanym zakresie tj. mikrobiologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym przekroczeń nie stwierdzono.
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 są dwa postępowania administracyjne w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie:

znak: HDM.A-762/68/2013 z dnia 22.10.2013r., zmienionej decyzjami z dnia 02.09.2014r., 24.08.2015r., 04.08.2016r., 21.08.2017r., 14.09.2018r., 21.02.2020r., 28.01.2021r., 16.02.2022r. z terminem wykonania do dnia 31.12.2022r.

decyzja dotyczy:

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.

znak: HDM.M-762/16/2016 z dnia 30.06.2016r., zmienionej decyzjami z dnia 01.09.2016r., 16.08.2017r., 14.09.2018r., 04.12.2019r. oraz z dnia 21.05 2021r., 06.04.2022r. z terminem wykonania do dnia 31.12.2023r.

decyzja dotyczy:

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

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

- 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 6 - zapewnienia ścian i sufitów pozbawionych pęknięć farby, ubytków tynku i ciemnych, brudnych smug na ścianach:

- b) w czytelnicy biblioteki,

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.

Ustaień pokontrolnych innych inspekcji nie było.

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

Budynek oddany do użytku w 1965r. usytuowany na działce własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie na decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.M-762/16/2016 z dnia 30.06.2016r., zmienionej decyzjami z dnia 01.09.2016r., 16.08.2017r., 14.09.2018r., 04.12.2019r., 21.05 2021r. oraz z dnia 06.04.2022r. z terminem wykonania do 31.12.2023r. Posesja szkoły uporządkowana. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone. Szlaki komunikacyjne właściwie zabezpieczone. Budynek murowany, trzy kondygnacyjny, podłączony do miejskiej sieci wodnej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Oświetlenie elektryczne, jarzeniowe, sprawne oraz oświetlenie dzienne. Wentylacja grawitacyjna.

Nieczystości stałe usuwane są do 3 kontenerów plastikowych, zamykanych, stojących na nawierzchni utwardzonej. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone ponad 10 m od okien i drzwi budynku szkoły.

Miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym. Nieczystości stałe odbierane na podstawie umowy nr P-15/H z dnia 30.11.2008r.

W Szkole Podstawowej funkcjonuje 19 sal lekcyjnych (w tym 1 pracownia komputerowa 1 pracownia chemiczna), 3 świetlice, 2 pomieszczenia rocznego przygotowania przedszkolnego, 2 sale gimnastyczne (większa i mniejsza), biblioteka, pomieszczenia higienicznosanitarne.

Pomieszczenia sanitarne dla uczniów znajdują się na każdej kondygnacji i są wydzielone są dla dziewcząt i chłopców. Dla dziewcząt przeznaczonych jest 13 umywalek oraz 13 kabin ustępowych. Dla chłopców przeznaczonych jest 14 umywalek, 9 pisuarów oraz 8 kabin ustępowych.

Na terenie placówki zorganizowano boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw.

Prognozowana liczba oddziałów to 32 oraz 2 oddziały rocznego przygotowania przedszkolnego. Prognozowana liczba uczniów ogółem w Szkole Podstawowej: 700 uczniów, w tym 363 dziewcząt i 337 chłopców. Ponadto do 2 oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego będzie uczęszczało 50 dzieci. Szkoła będzie prowadziła zajęcia w systemie dwuzmianowym. W placówce nie posiada sal dydaktycznych usytuowanych w podpiwniczeniu budynku. Powierzchnia każdej sali lekcyjnej przypadająca na jednego ucznia nie będzie wynosiła 2,5 m². W budynku we wszystkich salach lekcyjnych zapewniona jest wentylacja grawitacyjna. W placówce brak klimatyzacji. Zapewnione będą trzy świetlice dla uczniów. Szkoła zapewnia miejsce na przechowywanie podręczników szkolnych – szafki indywidualne oraz w klasach edukacji wczesnoszkolnej półki w salach lekcyjnych. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w 2 salach gimnastycznych. Placówka posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a także gabinet stomatologiczny w szkole. 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 2022/2023 wykonano następujące prace:

Remonty:

Sale dydaktyczne: Malowanie ścian w 3 salach dydaktycznych Nr 6, Nr 21, Nr 22.

Blok żywieniowy: Nie będzie.

Blok sportowy: Nie będzie.

Zaplecze sanitarne: Remont pomieszczenia higienicznosanitarne dla dziewcząt przy małej sali gimnastycznej (zakres prac: skucie ścian i podłogi, wymiana okładzin, wymiana drzwi, malowanie rur, montaż kabin systemowych WC, montaż umywalek, montaż baterii, montaż mieszaczy natryskowych, montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany wraz z deską sedesową.

Inne:

- Remont instalacji elektrycznej oraz wentylacji w pomieszczeniu higienicznosanitarne dla dziewcząt przy małej sali gimnastycznej.

- Remont czytelnicy – doprowadzenie wentylacji, uzupełnianie ubytków w ścianach, odmalowanie.

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: Nie będzie

Według oświadczenia Pani Ewy Momot - Dyrektora, wszelkie prace remontowe przebiegają zgodnie z harmonogramem. Prace porządkowe zostaną zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego do dnia 31.08.2022r.

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

Kierownik gospodarczy

Radosław Symbor

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

Starszy asystent

Ewa
mgr Ewa Noworołnik

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

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 02.08.2022r.

DYREKTOR

Ewa Momot
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 wykorzystane/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 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.

RODO
2016/679