

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.9020.1.176.2022.PK

Lublin, 17.03.2022r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Patrycję Kowalewską Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.21.2022

(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) 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:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 ul. Róży Wiatrów 9, 20-468 Lublin tel. 81 744 28 08, faks – brak, e-mail: poczta@sp40.lublin.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 ul. Róży Wiatrów 9, 20-468 Lublin tel. 81 744 28 08, faks – brak, e-mail: poczta@sp40.lublin.pl

(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, 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))

4. NIP 946-257-58-11 REGON 0431030600

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Justyna Makowska – 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: 17.03.2022r. godz. 11³⁰

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: 17.03.2022r. godz. 13⁰⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *Nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Celem stwierdzenia przestrzegania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022r. poz. 473) oraz wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* Komputer PN SB – RIW – ZE/1034, Drukarka PN SB-RIW-DR/0106 (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 z okresowej kontroli przewodów kominowych Nr 363 z dnia 10.03.2022r., sporządzony przez Mistrza Kominarskiego Piotra Kosior, nr upr. 17628 pracownika Spółdzielni Pracy Kominarzy, ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.
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, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39.

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

Kontrola sanitarna przeprowadzona przez pracownika Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie, celem stwierdzenia przestrzegania zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022r. poz. 473) oraz wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny.

W trakcie kontroli sanitarnej stwierdzono: do szkoły zapisanych jest 805 uczniów (398 chłopców, 407 dziewczynek), w 36 oddziałach, w tym 2 oddziały przedszkolne do których zapisanych jest 50 dzieci. Zajęcia odbywają się w systemie dwuzmianowym w godzinach 7.30. – 16.30. Zatrudnionych jest 102 pracowników, w tym 75 personelu pedagogicznego oraz 27 osób personelu administracyjnego.

W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia, przeniesienia zakażenia na inne dzieci i/lub nauczycieli w szkole otwarte są dodatkowe wejścia/wyjścia w godzinach największego natężenia wejść/wyjść do i ze szkoły: wejście główne przeznaczone jest dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, wejście boczne dla uczniów klas I, III oraz IV-VIII, wejście od łącznika szkoły (łączy salę gimnastyczną ze szkołą) przeznaczone jest dla uczniów klas II.

Przy wejściu do budynków zapewniono: dozownik z płynem do dezynfekcji rąk Trisept Max z aktualnym terminem ważności, stanowisko pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym oraz umieszczono instrukcję skutecznej dezynfekcji rąk .

Na tablicy ogłoszeń znajdującej się w holu głównym placówki umieszczono informację: „ Zakrywaj nos i usta”, „Jak skutecznie dezynfekować ręce”, „Jak skutecznie myć ręce”, „ Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawiczki”, „Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę”, „Dbaj o zdrowie zachowaj odstęp”.

W placówce opracowano i wdrożono:

- „Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie opracowane na podstawie zaleceń MEiN, MZ i GIS dla szkół”,
- „Procedurę bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie obowiązującą od dnia 01.09.2021r.”,
- „Procedurę bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19”.

Według przedstawionych procedur do placówki może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję oraz wówczas kiedy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, ograniczono przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, w tym rodziców, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego: zachowanie min. 1,5 metrowego dystansu odległości, zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej, obowiązkowa dezynfekcja rąk, ograniczone przemieszczanie się po szkole, ograniczony kontakt z pracownikami szkoły. Wszyscy uczniowie wchodzący do budynku placówki mają obowiązek zakrywania ust i nosa we wszystkich częściach wspólnych – za części wspólne szkoły uznaje się wszystkie obszary wyłączając sale dydaktyczne, świetlicowe, bibliotekę oraz salę gimnastyczną. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, sale lekcyjne są wietrzone raz na godzinę, podczas przerw, a w razie potrzeby także w czasie lekcji. Klasy w miarę możliwości mają lekcje w jednej sali. Przedmioty i sprzęt znajdujące się w Sali, które nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować są usunięte. Szkoła nie prowadzi u uczniów codziennego pomiaru temperatury. Pomiar taki prowadzony jest jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać infekcję.

Rodzice zostali zapoznani z procedurą za pomocą dziennika elektronicznego oraz jej publikacji na stronie internetowej szkoły. Pracownicy obsługowi i administracyjni zostali zapoznani z procedurą poprzez umieszczenie jej przy liście obecności, a nauczyciele na radzie pedagogicznej, co poświadczyli własnoręcznym podpisem.

W placówce w sali nr 26 wydzielono miejsce izolacji dla dziecka z objawami choroby. W pomieszczeniu ściany malowane farbą zmywalną, gładkie i czyste. Sufit czysty. Na podłodze terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. W pomieszczeniu zapewniono: maseczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji Trisept Mix z aktualnym terminem ważności. Z pomieszczenia usunięto przedmioty, których nie można łatwo zdezynfekować. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby, niż osoba mająca objawy choroby.

W placówce prowadzony jest monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Podczas kontroli przedstawiono aktualne arkusze z monitoringu.

W placówce na każdej kondygnacji budynku szkoły wydzielono pomieszczenia higienicznosanitarne oddzielne dla dziewcząt i chłopców. Pomieszczenia utrzymane są w bieżącej czystości. Nad umywalkami umieszczono instrukcje mycia rąk oraz instrukcje dezynfekcji rąk. Do utrzymania higieny zapewniono mydło w płynie w dozownikach, ręczniki papierowe w podajnikach oraz papier toaletowy.

W portierni zapewniono ogólnodostępne jednorazowe maseczki.

W placówce zapewniono środki do dezynfekcji rąk: ERG Clean Skin PRO, Medical Line For You, Trisept Complex, Hand – Desinfeksjon oraz preparaty dezynfekująco - myjące o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym – Dezopol – med. Do utrzymania czystości w placówce stosowane są środki: Ajax, Domestos, Lavatory – Cleaner - „Palemka” – żel do czyszczenia toalet, Magnat – płyn do mycia podłóg, Tytan – płyn do mycia szyb. Wszystkie ww. środki posiadają aktualny terminem ważności. Zapewniono w magazynie zapas środków czystościowych, dezynfekcyjnych, maseczek jednorazowych oraz rękawic jednorazowych.

Placówka pracuje zgodnie z „Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny”.

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

- Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
- ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
- Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
- 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)

- Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
- Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)
- Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
- Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
- W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR SZKOŁY

Makowska
Justyna Makowska

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

Młodszy Asystent
Kowalewska
mgr Patrycja Kowalewska

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

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 17.03.2022r.

DYREKTOR SZKOŁY

Justyna Makowska
Justyna Makowska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 40

im. Lubelskiego Lipca 1980
20-468 Lublin, ul. Róży Wiatrów 9
tel./fax 81 744 28 08

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/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 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.

