

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 97 05

Załącznik nr 2
Strona 1 z 5

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.20.2023.MK

Lublin, dnia 20.04.2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Kawęcką - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.21.2023 nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli K.057.4.342.2023

(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 2023r. poz. 338) 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 2022r. poz. 2000 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin, tel. 81 536 01 10, faks 81 536 01 16, adres e-mail: poczt@sp42.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 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin, tel. 81 536 01 10, faks 81 536 01 16, adres e-mail: poczt@sp42.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, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin, tel. 81 536 01 10, faks 81 536 01 16, adres e-mail: poczt@sp42.lublin.eu

*(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))*

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

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jerzy Kolowca- Dyrektor
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

Pani Karolina Wojtasik – Intendentka

(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:** 20.04.2023r. godz. 13:15
2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*:** *Nie dotyczy*
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** Placówka nie prowadzi działalności gospodarczej, brak wymogu prawnego – działalność oświatowa.
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 20.04.2023r. godz. 14:40
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*:** *Nie dotyczy*
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** Kontrola celem sprawdzenia wykonania nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli nr HDM.90.3.20.2023.MK z dnia 27.03.2023r. w związku z pismem strony z dnia 05.04.2023r.
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli*:**
Komputer: PN-SB-RIW-ZE/0161, drukarka: PN SB-RIW-DR/0117
(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

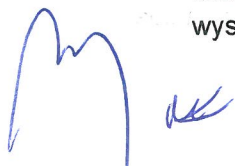
1. **Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:**

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

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

W dniach 23-24.03.2023r. przeprowadzono kontrolę sanitarną Nr HDM.9020.3.20.2023.MK w Szkole Podstawowej Nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin, podczas której stwierdzono nieprawidłowości:

- a) Nie przedstawiono do wglądu certyfikatów/atestów bezpieczeństwa na: stoliki i krzesła przedszkolne stanowiące wyposażenie sali zabaw. Podczas kontroli nie przedstawiono do wglądu certyfikatu/atestu bezpieczeństwa na lustra szklane zamontowane przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla dzieci oddziału przedszkolnego oraz do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla chłopców na I piętrze, rozbite szkło lustra może być przyczyną wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, spowodowania urazów, uszkodzeń, uszkodzeń ciała odłamkami rozbitego szkła/lustra z udziałem dzieci.
- b) Pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone jest w 2 umywalki do mycia rąk, których górna krawędź znajduje się na wysokości 87 cm od podłogi, dwa pisuary w boksach zamontowane na wysokości 57 cm, oraz 2 miski ustępowe w kabinach ustępowych o wysokości 40 cm – wysokości



dostosowane dla osób dorosłych. W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym, z którego korzystają dzieci z oddziału przedszkolnego urządzenia sanitarne są zamontowane na wysokości nie dostosowanej do wymagań ergonomii dla dzieci w wieku 5-6 lat.

- c) Placówka posiada dwa pomieszczenia o nr 042 i 048 zlokalizowane w podpiwniczeniu budynku, wykorzystywane jako sale lekcyjne. Wysokość pomieszczenia nr 042 wynosi 2,24 m, pomieszczenia nr 048 wynosi 2,25 m, tym samym pomieszczenia nie spełniają wymagań w zakresie wysokości pomieszczeń placówki oświatowej przeznaczonych na pobyt stały więcej niż 4 osób.
- d) **Pomieszczenie nr 042.** Pomieszczenie o wysokości 2,24 m, jest zagłębione 1,74 m w stosunku do terenu przy budynku. Okna w koszach o głębokości 0,7 m. Powierzchnia pomieszczenia wynosi 17,4m². Wentylacja grawitacja. W sali zapewniono oświetlenie dzienne poprzez 2 otwory okienne: 1 z szybami o wymiarach 98 cm x 34cm oraz 1 otwór z szybami o wymiarach 68 cm x 34 cm. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi wynosi 1:31. Brak pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w oparciu o normę PN-EN 12464-1:2012 dla oświetlenia w miejscu pracy.
- Pomieszczenie nr 048.** Pomieszczenie o wysokości 2,25 m, jest zagłębione 1,75 m w stosunku do terenu przy budynku. Okna w koszach o głębokości 0,7 m. Powierzchnia pomieszczenia wynosi 46m². Wentylacja grawitacja. W sali zapewniono oświetlenie dzienne poprzez 4 otwory okienne: 2 otwory o wymiarach szyby 98 cm x 34cm oraz 2 otwory o wymiarach szyby 68 cm x 34 cm. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi wynosi 1:38. Brak pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w oparciu o normę PN-EN 12464-1:2012 dla oświetlenia w miejscu pracy.
- e) W szkole nie zapewniono miejsca do pozostawiania podręczników i przyborów szkolnych uczniom kl. IV-VIII.
- f) Placówka nie posiada gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Szkoła nie zapewniła uczniom możliwości korzystania z opieki zdrowotnej - pielęgniarki.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin, pismem z dnia 05.04.2023r., data wpływu 05.04.2023r., poinformował o częściowym usunięciu nieprawidłowości zawartych w protokole kontroli sanitarnej Nr HDM.9020.3.20.2023.MK, przeprowadzonej w dniach 23-24.03.2023r.

Podczas kontroli sprawdzającej:

Ad. pkt. a) Przedstawiono do wglądu certyfikaty bezpieczeństwa na: stoliki i krzesła przedszkolne stanowiące wyposażenie sali zabaw (kserokopia certyfikatów została również dołączona do pisma strony z dnia 05.04.2023r.):

- Certyfikat TM 62001010 006 z dnia 17.01.2020r. wydany przez TUV Rheinland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa dla „Moje Bambino” Sp. z o.o. Sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź na Meble -Krzesła i stoły do instytucji edukacyjnych. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2026-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02.

- Certyfikat Nr 28/06/2021/08/00 z dnia 22.07.2021r. wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o. Departament Certyfikacji Wyrobów wydany dla „Moje Bambino” Sp. z o.o. Sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź na krzesło Krzyś, krzesło Tender, krzesło Filipek. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02,

- Certyfikat Nr 28/06/2021/08/00 z dnia 22.07.2021r. wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o. Departament Certyfikacji Wyrobów wydany dla „Moje Bambino” Sp. z o.o. Sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź na Stoły Bambino w różnych wariantach kolorystycznych wraz z załącznikiem nr 1. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02.

Stwierdzono przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla dzieci oddziału przedszkolnego oraz do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla chłopców na I piętrze zamontowane nowe lustra szklane (lustra zostały przyklejono do płytek glazury). Podczas kontroli przedstawiono do wglądu certyfikatu produktu Nr: CA-6/2020 z dnia 17.06.2020r. na przezroczyste i kolorowe lustra MNGE ze szkła float wydany przez IKATES, s.r.o. Jednostkę Certyfikującą Nr 3065 Akredytowaną Przez Czeski Instytut Akredytacyjny dla AGC Flat Glass Czech a.s. clean AGC Gropu. Wyrób spełnia wymagania zawarte w CSN EN 1036-1:2009 Szkło w budownictwie – Lustra ze szkła float

powlekanego srebrem do użytku wewnętrznego – Część 1: Definicje, wymagania i metody badań. Wnioski: Wyżej wymieniona jednostka certyfikująca za pomocą niniejszego certyfikatu potwierdza zgodność właściwości próbek wymienionym produktów z wymaganiami normy. Jednocześnie uważa się, że producent zapewnił założenia dla stałego zapewnienia jakości produktów. Raport z badań certyfikujących nr CA-6/2020/1.

W związku z powyższym należy uznać, iż nieprawidłowości zawarte w protokole kontroli sanitarnej: pkt 3 lit. a) Nr HDM.9020.3.20.2023.MK, przeprowadzonej w dniach 23-24.03.2023r. zostały usunięte. Wydana zostanie decyzja administracyjna nakazująca usunięcie pozostałych nieprawidłowości zawartych w protokole kontroli Nr HDM.9020.3.20.2023.MK z dniach 23-24.03.2023r. tj. pkt 3 lit. b, c, d, e, f.

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**

Nie dotyczy

(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

- Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr.....z dnia.....wydane przez: Nie dotyczy
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

- Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**: Nie dotyczy

- Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

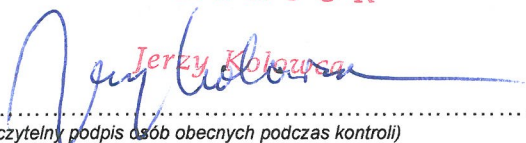
(imię i nazwisko/adres)

- 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
Nie dotyczy

DYREKTOR


Jerzy Kozłowski

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)



Starszy Asystent

mgr Magdalena Kawęcka

Załącznik nr 2
Strona 5 z 5

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

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 20.04.2023r.


DYREKTOR
.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42
im. K. I. Gałczyńskiego
20-552 Lublin, ul. Rycerska 9
tel. 81 536 01 10, fax 81 536 01 16
(3)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**:

Ocena stanu sanitarnego szkoły nr F/HDM/04, Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii F/HDM/05.

(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@sanepid.gov.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.