

Kopie

Załącznik nr 2
Strona 1 z 5

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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.5612.51.2019.EN

Lublin, dnia 23.08.2019 r.
(miejscowość 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 Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 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 536 01 16, adres e-mail poczta@sp42.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 536 01 16 , adres e-mail poczta@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 Miasto 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, telefon: 81 466-39-00, fax: 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 (gminy) REGON: 431019514 (gminy)

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jerzy Kolowca - 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*

Pani Jolanta Dzięcioł – kierownik gospodarczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 23.08.2019 r. godzina 10⁰⁵
2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*** nie dotyczy
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** nie prowadzi działalności gospodarczej, brak wymogu prawnego – działalność oświatowa
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 23.08.2019 r. godzina 11⁰⁰
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 Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin.
W placówce nie jest prowadzone postępowanie administracyjne.
Ustaleń pokontrolnych innych inspekcji nie było.
2. **Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:**

Szkoła w budynku przy ul. Rycerskiej 9 w Lublinie funkcjonuje od 1994 r. Budynek - murowany, trzykondygnacyjny (dwie kondygnacje naziemne i jedna kondygnacja podziemna), podłączony do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej, usytuowany na działce własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona kostką betonową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone. Szlaki komunikacyjne

zabezpieczone barierką przed bezpośrednim wyjściem ucznia na jezdnię. Oświetlenie elektryczne jarzeniowe, sprawne oraz oświetlenie dzienne. Wentylacja grawitacyjna.

Usuwanie nieczystości stałych do kontenera plastikowego, zamykanego, ustawionego w zadaszonym pomieszczeniu ze ścianami pełnymi. Umowa na wywóz nieczystości stałych z firmą „KOM-EKO” Sp. z o.o., 20-424 Lublin ul. Wojenna 1, z dnia 27.02.1998 r. Nr 1747/0/1998.

W Szkole Podstawowej funkcjonuje 7 sal lekcyjnych, 1 sala dla oddziału „O”, pracownia komputerowa, sala do zajęć ruchowych, 1 pomieszczenie świetlicowe, biblioteka, szatnia, 7 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdują się na każdej kondygnacji, w tym jedno ogólnodostępne na zewnątrz budynku (1 kabina ustępowa, 1 umywalka). Wydzielone są dla dziewcząt i chłopców. Dla dziewcząt przeznaczone są 3 pomieszczenia, wyposażone w 6 kabin ustępowych oraz 8 umywalk. Dla chłopców przeznaczone są 3 pomieszczenia z 6 kabinami ustępowymi, 4 pisuarami oraz 8 umywalkami.

Ponadto w odległości ok. 200m od szkoły znajduje się kompleks boisk i urządzeń sportowych zrealizowany w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” zarządzany przez szkołę. W skład kompleksu sportowego wchodzi: boisko do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne (do piłki koszykowej i piłki siatkowej) o nawierzchni poliuretanowej, zewnętrzny stół do ping-ponga oraz budynek zaplecza socjalno-szatniowego. Przy kompleksie boisk zorganizowany jest również plac zabaw dla dzieci w ramach programu „Radosna Szkoła”.

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

Remonty:

Sal dydaktyczne: Nie było

Blok żywieniowy:

- wymiana karniszy i firan w stołówce szkolnej,
- zakup stołu wyładowczego do zmywarki.

Blok sportowy:

- cyklizowanie i lakierowanie parkietu, malowanie linii, wymiana listew przypodłogowych.

Zaplecze sanitarne: Nie było

Inne:

- cyklizowanie i lakierowanie parkietu na części korytarzy szkolnych, wymiana listew przypodłogowych,
- malowanie ścian w sali do zajęć ruchowych,
- malowanie ścian i futryn w szatniach uczniowskich,
- wymiana wykładziny w szatniach uczniowskich i na korytarzu w piwnicy,
- szlifowanie i lakierowanie osłon grzejników centralnego ogrzewania i ławek w szatniach uczniowskich.
- malowanie krat zabezpieczających „kosze” na patio.

Rozbudowa:

- przebudowa daszku nad wejściem głównym do szkoły, wymiana podbitki,
- uzupełnienie ubytków w stopniach schodów oraz wyszlifowanie nierówności,
- wymiana kostki brukowej na patio szkolnym.

Prace konserwatorsko – porządkowe:

- mycie okien, pranie firan i dywanów w salach lekcyjnych, koszenie trawy na boisku oraz wokół szkoły, mycie ławek i krzeseł uczniowskich, pranie zabawek w oddziale „O”, i świetlicy szkolnej, mycie ścian, pastowanie podłóg w salach uczniowskich, szlifowanie i lakierowanie ławek z korytarzy szkolnych, dokładne sprzątanie magazynów.

Inne prace: Nie było.

Według oświadczenia Pana Jerzego Kolowca - Dyrektora Szkoły, prace porządkowe zostaną zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego w dniu 31.08.2019 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

Nie dotyczy

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

Nie dotyczy

(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.....z dnia.....wydane przez: *Nie dotyczy*

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

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

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


Nie dotyczy

DYREKTOR

 Jerzy Kolowca
 Kierownik gospodarczy

 Jolanta Dzięcioł

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

Młodszy Asystent

 mgr Ewa Noworolnik

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

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 23.08.2019 r.

DYREKTOR
Jerzy Kolowca
Jerzy Kolowca

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 42
im. K. I. Gałczyńskiego
20-552 Lublin, ul. Rycerska 9
tel (081) 536 01 10, fax (081) 536 01 16

Załącznik nr 2
Strona 5 z 5

(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.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 42
im. K. I. Gałczyńskiego
 20-552 Lublin, ul. Rycerska 9
 tel. (031) 536 01 10, fax (031) 536 01 16

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020

nazwa szkoły: **Szkola Podstawowa nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lubli**

w tabeli należy wpisać liczbę rozbudowanych/wyremontowanych pomieszczeń i zakres prowadzonych prac

Rodzaj szkoły	Prowadzone prace remontowe - przygotawcze													17		
	remonty						rozbudowy								14	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
salle dydaktyczne	blok żywieniowy	blok sportowy	zaplecze sanitarne	inne	salle dydaktyczne	blok	blok sportowy	zaplecze sanitarne	inne	prace konserwatorsko-remontowe	inne prace	termin ukończenia prac	nie prowadzono remontu i rozbudowy			
Podstawowa	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	31.08.2019	0	1	1	0

1) rodzaj szkoły - podświetlona literami/technikami/zasadnicza zawodowa/ zespół szkół/inne
 2) podkreślić właściwy charakter prac, wypełnić pole wpisując "1" (co oznacza "tak") lub "0" (co oznacza "nie")
 3) podkreślić właściwy charakter prac, wypełnić pole wpisując "1" (co oznacza "tak") lub "0" (co oznacza "nie")


Rodzaj zabezpieczenia obszaru, na którym prowadzone są prace remontowo-przygotawcze:

- 1) remonty - blok żywieniowy: wymiana karniszy i framug stolowce szkolnej, zakup stołu wyładowanego do zmywarki.
- 2) remonty - blok sportowy: cyklowanie i lakierowanie parkietu, malowanie linii, wymiana listew przypodłogowych, szlifowanie i lakierowanie osłom kaloryferów, Tawerczek
- 3) remonty - inne: cyklowanie i lakierowanie parkietu na części korytarzy szkolnych, wymiana listew przypodłogowych.
- 4) remonty - inne: malowanie ścian w sali do zajęć muzycznych
- 5) remonty - inne: malowanie ścian i sufity w sieniach kabinowych; wymiana wykładzin w sieniach kabinowych i na korytarzu w piwnicy; szlifowanie i lakierowanie osłom kaloryferów i Tawerczek w sieniach uczniowskich
- 6) rozbudowy - inne: przebudowa dostępu nad wejściem głównym do szkoły; wymiana podbitki, wyrównanie (wyszlifowanie) nierówności na schodach, naprawa uchyłków w schodach
- 7) rozbudowy - inne: wymiana kostki brukowej na patio szkolnym

sporządził:
 data:
 adres e-mail:
 telefon:

3) prace konserwatorsko-remontowe: mycie okien, pranie liniam i dywanow w salach dydaktycznych,
koszenie trawy na boisku wokot szkoły, mycie ławek i trawel uczniostickich, pranie zabruse
w zewnozce i swietlicy szkolnej, mycie ścian, pastowanie podlog w salach uczniostickich,
szlifowanie i lakiernictwo ławetek z kompozytu szkolnych, dokladne sprzatanie magazynow,
2) remonty - inne: malowanie krat zabezpieczajacych "kosze" na patio.

0)

D Y R E K T O R

Kierownik gospodarczy
Jolanta Dzięcioł