

Kopia

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.M-762/27/2018

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/hr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pani Jolanta Dzieciotł – kierownik gospodarczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 23.08.2019 r. godzina 9²⁵
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 10⁰⁰
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości***
Nie dotyczy
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** Kontrola w zakresie sprawdzenia wykonania nakazów wynikających z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.M-762/27/2018 z dnia 31.07.2018r., zmienionej decyzją z dnia 06.05.2019r.
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*:**
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 jest postępowanie administracyjne w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.M-762/27/2018 z dnia 31.07.2018r., zmienionej decyzją z dnia 06.05.2019r. z terminem wykonania do dnia 31.08.2019r.

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

W placówce prowadzone jest postępowanie administracyjne w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.M-762/27/2018 z dnia 31.07.2018r., zmienionej decyzją z dnia 06.05.2019r.

Zalecenia decyzji dotyczą:

Pkt. 1 – zapewnienia podłóg pozbawionych ubytków, gładkich, łatwych do utrzymania w czystości w:

- a) szatni uczniowskiej
- b) sali rekreacyjno – zastępczej;

Pkt. 2 – zapewnienia schodów pozbawionych ubytków cementu i płyt lastriko przy wejściu do budynku.
w terminie do dnia 31.08.2019r.

W dniu kontroli stwierdzono:

Pkt. 1

- a) W szatni uczniowskiej w korytarzu oraz pomieszczeniach szatniowych na podłogach położono nową wykładzinę termozgrzewalną z wyobleniem na ściany.
- b) W sali rekreacyjno – zastępczej wycyklinowano oraz polakierowano parkiet, wymieniono listwy przyścienne.

Pkt. 2 – Przy wejściu do budynku uzupełniono ubytki w stopniach schodów oraz wyszlifowano nierówności.

Należy zatem uznać iż ww. decyzja została wykonana w całości.

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 grzywn 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 Dzieciot

(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

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

(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.

