

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
tel. 081 532 97 05

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.26.2023.MHG

Lublin, 10.01.2024r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Helińską-Gurba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.56.2024, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K.057.4.13.2024 z dnia 09.01.2024r.

(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 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 2023r. poz. 775 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin
tel. 81 746 14 07, fax 81 746 14 07 wew.111, e-mail: poczta@sps26.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 Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie ul. Krochmalna 29, 20-401 Lublin
tel. tel. 81 443 43 31, fax – brak, e-mail: poczta@sps26.lublin.eu – placówka oświatowa

(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

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie

(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

ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin tel. 81 746 14 07, fax 81 746 14 07 wew.111, e-mail:

poczta@sps26.lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

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

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Alicja Dudak – dyrektor

(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 Katarzyna Słoboda – psycholog

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 10.01.2024r. godz. 9⁰⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* *Nie dotyczy*
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej*
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 10.01.2024r. godz. 9⁴⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *Nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazu zawartego w pkt 7 decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie nr HDM.9012.1.33.2023 z dnia 29.05.2023r. znak HDM.9020.3.26.2023.MHG.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
 - komputer PN SB-RIW-ZE/0117
 - drukarka PN SB-RIL-DR/0084
 (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
Podmiotem odpowiedzialnym za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie wydał decyzję nr HDM.9012.1.33.2023 z dnia 29.05.2023r. znak HDM.9020.3.26.2023.MHG. Wnioskiem strony z dnia 07.11.2023r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany terminu wykonania nakazu zawartego w pkt 7 przedmiotowej decyzji.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie wydał decyzję nr HDM.9012.1.33.2023 z dnia 29.05.2023r. znak HDM.9020.3.26.2023.MHG.
Decyzja:
pkt 1. nakazywała zapewnić aktualną dokumentację do celów sanitarno – epidemiologicznych 7 pracowników zatrudnionych na stanowisku nauczyciela, mających bezpośredni kontakt z uczniami;
pkt 2. nakazywała zapewnić centralną regulację mieszania ciepłej wody z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C w instalacji ciepłej wody przy umywalkach w pomieszczeniach higienicznosanitarnych, z których korzystają uczniowie;
pkt 3. nakazywała zabezpieczyć grzejniki centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym w:
 - a. pracowni gospodarstwa domowego nr 30 na kondygnacji podpiwniczenia,
 - b. pracowni garncarstwa nr 30A na kondygnacji podpiwniczenia,
 - c. sali nr D na parterze,
 - d. sali nr 5 na parterze,
 - e. sali rehabilitacyjnej nr 9 na parterze,
 - f. sali nr 9a na parterze,
 - g. pracowni komputerowej nr 14 na I piętrze,

- h. sali nr 15 na I piętrze,
 - i. sali nr 16 na I piętrze,
 - j. sali nr 18 na I piętrze,
 - k. sali nr 19 na I piętrze,
 - l. sali nr 20 na I piętrze,
- pkt 4. nakazywała zapewnić wentylację grawitacyjną lub mechaniczną zgodną z Polską Normą i przedstawić dokument potwierdzający zapewnienie właściwej wentylacji w pomieszczeniach:
- a. sali nr D na parterze budynku,
 - b. sali nr 9a na parterze budynku;
- pkt 5. nakazywała zapewnić ściany gładkie, bez ubytków, łatwe do utrzymania w czystości:
- a. na klatce schodowej na kondygnacji podpiwniczenia,
 - b. w magazynku na kondygnacji podpiwniczenia,
- pkt 6. nakazywała zapewnić gładkie, łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie podłóg w:
- a. sali lekcyjnej nr 5 na parterze,
 - b. sali lekcyjnej nr 18 na I piętrze,
 - c. sali lekcyjnej nr 20 na I piętrze,
 - d. sali gimnastycznej,
 - e. gabinecie pedagoga i psychologa,
 - f. pracowni gospodarstwa domowego nr 30;
- pkt 7. nakazywała zapewnić ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem w pracowni komputerowej nr 14 na I piętrze;
- pkt 8. nakazywała zapewnić nawierzchnię boiska szkolnego równą, nie stwarzającą ryzyka wystąpienia nieszczęśliwego wypadku;
- pkt 9. nakazywała zapewnić kompletne, w dobrym stanie technicznym ogrodzenie terenu boiska, niestwarzające ryzyka wystąpienia nieszczęśliwego wypadku;
- pkt 10. nakazywała zapewnić lustra posiadające atest bezpieczeństwa w:
- a. pracowni gospodarstwa domowego nr 30,
 - b. pracowni garncarstwa nr 30A;
- pkt 11. zakazywała użytkowania:
- a. pracowni gospodarstwa domowego nr 30 zagłębionej w stosunku do terenu urządzonego przy budynku,
 - b. pracowni garncarstwa nr 30A zagłębionej w stosunku do terenu urządzonego przy budynku.

Termin wykonania:

- pkt 1, pkt 7, pkt 10 wyznaczono do dnia 31.08.2023r.
- pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6, pkt 8, pkt 9 wyznaczono do dnia 31.08.2024r.
- pkt 4 wyznaczono do dnia 01.09.2027r.
- pkt 11 wyznaczono od dnia 01.09.2027r.

W dniu 31.10.2023r. przeprowadzona została kontrola sprawdzająca, która potwierdziła wykonanie nakazów zawartych w pkt 1 i pkt 10 i stwierdziła brak wykonania nakazu zawartego w pkt 7 ww. decyzji.

Wnioskiem z dnia 07.11.2023r. strona wniosła o zmianę terminu wykonania nakazu zawartego w pkt 7 przedmiotowej decyzji. Pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie znak DSz.0910.4.2023 z dnia 15.12.2023r. oraz pismem Gminy Lublin znak IR-IK-III.2512.1.2023 z dnia 15.12.2023r. strona poinformowała o wykonaniu ww. nakazu.

W dniu kontroli stwierdzono:

ad. pkt 7. W pomieszczeniu pracowni komputerowej nr 14 na I piętrze budynku zapewniono ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem na stanowiskach pracy uczniów i nauczyciela, w oknach zamontowano rolety. Tym samym nakaz zawarty w pkt 7 decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie nr HDM.9012.1.33.2023 z dnia 29.05.2023r. znak HDM.9020.3.26.2023.MHG należy uznać za wykonany.

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

Katarzyna Stoboda

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent
M. Helińska-Gurba
mgr Magdalena Helińska - Gurba

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 10.01.2024r.

szkółka Podstawowa Specjalna nr 26
im. Janusza Korczaka
20-301 Lublin, ul. Bronowicka 21
tel. 81 746-14-07

DYREKTOR
A. Dudak
mgr Alicja Dudak

(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@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.



