

Pieczczę stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr DNS-HDiM.9020.18.1.2016

Lublin, dnia 03.11.2016r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez:

- Anna Romaniuk, st. asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Lublinie, upoważnienie do kontroli nr 28 z dnia 23.12.2015r.
- Małgorzata Kostera, st. asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Lublinie, upoważnienie do kontroli nr 26 z dnia 23.12.2015r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 w związku art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej

ul. Słowicza 5,

20-336 Lublin

tel./fax 81 744 06 23

e-mail: sekretariat@lo8.lublin.pl

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej

ul. Słowicza 5,

20-336 Lublin

tel./fax 81 744 06 23

e-mail: sekretariat@lo8.lublin.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej

Miasto Lublin - Urząd Miasta Lublin

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Słowicza 5, 20-336 Lublin

Plac Władysława Łokietka 1, 20-092 Lublin

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

4. NIP 946-18-39-515 REGON 000208918

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Lucyna Mądra – 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*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 03.11.2016r. godz. 10⁰⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Brak podstaw prawnych
4. Data i godzina zakończenia kontroli 03.11.2016r. godz. 10³⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*
Nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli
Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązku ujętego w pkt 1 decyzji Nr 1.14.2016 z dnia 03.03.2016 r. wydanej przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Nie dotyczy
(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 – nr

III. WYNIKI KONTROLI

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

Organem prowadzącym VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie jest Miasto Lublin, miasto na prawach powiatu.

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

W trakcie kontroli sprawdzono wykonanie zalecenia ujętego w pkt 1 decyzji Nr 1.14.2016 z dnia 03.03.2016 r. wydanej przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

Decyzją Nr 1.14.2016 z dnia 03.03.2016 r. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie nakazał:

1. zapewnić wentylację w węźle sanitarnym przy bloku sportowym oraz w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej;
2. zabezpieczyć osłonami grzejniki centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej nr 4;

3. zapewnić ciepłą wodę przy 4 umywalkach w sanitariacie damskim na I piętrze;
4. zapewnić w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych środki higieny osobistej, tj. ręczniki papierowe/suszarki elektryczne;
5. przedstawić orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych 40 pracowników

w terminie do dnia **31 sierpnia 2016 roku**

6. zabezpieczyć osłonami punkty świetlne we wszystkich salach lekcyjnych, w sali gimnastycznej nr 4, sali konferencyjnej nr 19, gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej

w terminie do dnia **31 sierpnia 2017 roku**

W trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu 17.10.2016r. stwierdzono niewykonanie zalecenia ujętego w pkt 1, dotyczącego zapewnienia wentylacji w węźle sanitarnym przy bloku sportowym oraz w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej oraz wykonanie zaleceń ujętych w pkt 2-5 – protokół kontroli DNS-HDiM.9020.18.1.2016 z dnia 17.10.2016r.

Pismem z dnia 27.10.2016r. znak: O.LO.070/8/16 Dyrektor poinformował o wykonaniu wentylacji w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej.

Jednocześnie Dyrektor zwrócił się z prośbą o zmianę terminu wykonania wentylacji w węźle sanitarnym przy bloku sportowym. Trwa postępowanie wyjaśniające odnośnie ww. nakazu.

W trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu 03.11.2016r. stwierdzono częściowe wykonanie zalecenia ujętego w pkt 1 tj. zapewniono wentylację grawitacyjną w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej. W ścianie (nad drzwiami) pomiędzy gabinetem profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, a gabinetem stomatologicznym, w którym jest zapewniona wentylacja grawitacyjna wykuto otwór i zamontowano kratkę wentylacyjną. Dodatkowo w drzwiach prowadzących na korytarz znajdują się otwory co usprawnia cyrkulację powietrza w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej.

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

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości

słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr _____ z dnia _____

wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**


7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(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

DYREKTOR
VIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie

mgr Lucyna Mądra

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Anno Lomerink

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Margareta Kostera

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 03.11.2016r.

VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Zofii Nałkowskiej
ul. Słowicza 5, tel./fax 744-06-23
20-336 Lublin
REG. 000208918, NIP 946-18-39-515

DYREKTOR
VIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie

mgr Lucyna Mądra

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze 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