

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr **HK-B-731.1 / 4 / 2015**

Lublin dn. 14.01.2015r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez **Mirosławę Banterz** - starszego asystenta, nr upoważnienia K-0160 /29/2015,
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 ul. Niecała 16, 20-080 Lublin, tel. 81 4665298
obiekt czynny od poniedziałku do piątku w godz.9.30- 15.30

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Urząd Miasta Lublin / Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie z siedzibą przy ul. Lwowskiej 28,
20-128 Lublin, tel. 81 4665560

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

I.3. NIP 946-18-45-970 REGON 430616917 PESEL -

I.4. Kierujący zakładem/obiektom kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Pani Anna Walczak – dyrektor nadzorujący placówki dla seniorów

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

Pani Agata Kowalczyk – koordynująca Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 3

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

Nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:

14.01.2015r. godz. 12.10

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

**przestrzeganie wymagań sanitarno –higienicznych pomieszczeń, w których prowadzona jest
działalność, oraz warunków świadczenia usług.**

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie
postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność
działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp):

**Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16 w Lublinie mieści się
w kamienicy murowanej na wysokim parterze, obowiązuje Decyzja Prezydenta Miasta Lublin
GGN.05.1.4.72244/7543/6/2005 z dnia 08.02.2005r. dotycząca przekazania zajmowanych pomieszczeń
w odpłatny trwały zarząd na czas określony. Do wglądu okazano uchwałę dotyczącą zmiany nazwy
ośrodka.**

**Budynek podłączony jest do miejskiej sieci wodno- kanalizacyjnej. Oświetlenie naturalne i elektryczne.
Wentylacja grawitacyjna. Woda ciepła oraz ogrzewanie pomieszczeń odbywa się piecem dwu funkcyjnym
gazowym. Obecnie korzysta z usług C.D.P.dla S. Nr 3 25 podopiecznych.**

W obiekcie wydzielone są następujące pomieszczenia, które objęto kontrolą:

- wiatrołap, hol z szatnią dla podopiecznych wyposażoną w wieszaki przyściennie na odzież zewnętrzną i ławki do siedzenia ze schowkami na buty dla podopiecznych, jadalnia, kuchnia (ze zlewem 2-komorowym, umywalką, zmywarko- wyparząrką, kuchnią gazowo-elektryczną, szafkami na naczynia i sprzęt dodatkowy kuchenny), świetlica, 1 pokój zajęć terapeutycznych z punktem wodnym, 3 toalety (w tym jedna dla personelu i 2 dla podopiecznych), 2 magazyny gospodarcze (w tym jeden przeznaczony dla firmy sprzątającej z regałem na zapas środków czystościowych i dezynfekcyjnych), pomieszczenie administracyjne (biurowe). Na wyposażeniu jadalni, kuchni i pomieszczeń terapeutycznych znajduje się wyposażenie o powierzchni zmywalnej (szafy, stoły, krzesła, szafki - komody, fotele). W każdym pomieszczeniu zapewniona jest temperatura powyżej 20⁰C (monitorowana termometrem w kilku dniowych odstępach , zapisywana w zeszycie).

Ściany w kuchni i w łazienkach na wysokości ok. 2 m wyłożone glazurą, w pozostałych pomieszczeniach pomalowane farbą emulsyjną, przy punktach wodnych łatwo zmywalne, wyłożone glazurą.

Podłogi we wszystkich pomieszczeniach łatwo zmywalne częściowo wyłożone terakotą, panelami i wykładziną pcv.

W placówce jest możliwość korzystania z porad pielęgniarskich 1x w tygodniu (prowadzi się doraźne porady, mierzenie ciśnienia, gimnastykę ruchową, pogadanki zdrowotne). Ponadto na wyposażeniu Centrum znajduje się 1 rowerek Rotor do ćwiczeń. Podopieczni korzystają z opieki lekarskiej w swoich przynależnych Przychodni Lekarza Rodzinnego.

Podopieczni mają możliwość korzystania z wyżywienia (obiad 2-u daniowy), który jest dowożony samochodem służbowym z ZOW (Centrum Usług Socjalnych) przy ul. Lwowskiej 28 w Lublinie.

W dniu kontroli wszystkie pomieszczenia utrzymane czysto. Prace porządkowe w placówce wykonuje zewnętrzna firma sprzątająca Przedsiębiorstwo Usługowo- Wytwórcze BUDKOL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Okopowa 5 w Lublinie zgodnie z zawartą w dniu 23.12.2014r. umowa NR 7/2015 .

Przy punktach wodnych mydło w płynie w dozownikach oraz ręczniki jednorazowe w przyściennych pojemnikach oraz kosze z wkładami jednorazowymi na odpady komunalne.

W placówce znajdują się następujące środki dezynfekcyjne: środek do dezynfekcji rąk –AHD 1000 z terminem ważności 08.2017r., AHD 2000 z terminem ważności 06.2015r. oraz środek do dezynfekcji powierzchni Medicarina z terminem ważności 05.2016r .

Nieczystości komunalne usuwane są do koszy wyłożonych workami jednorazowymi, które następnie usuwane są do kontenera zlokalizowanego w wiacie śmietnikowej, na zewnątrz budynku, teren utrzymany czysto. Odpady komunalne wywożone są zgodnie z zawartą umową w dniu 16.09.2014r.nr P-158L przez Sita Wschód w Lublinie ul. Ciepłownicza 6.

W dniu kontroli toalety utrzymane należycie. Do bieżącej dezynfekcji toalet stosowany jest środek czystościowo- dezynfekcyjny Agent z terminem ważności 06.2016r. Na wyposażeniu toalet wydzielone są umywalki zaopatrzone w podajniki przyściennie z mydłem płynnym i ręcznikami jednorazowymi, kosze z wkładami jednorazowymi. W toaletach dostępny jest papier toaletowy z podajników przyściennych.

Do wglądu okazano Protokół Nr 983 z okresowej kontroli przewodów kominowych dokonany przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy przy ul. Bronowickiej 7 w Lublinie w budynku Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr przy ul. Niecałej 16 w Lublinie, który został sporządzony w dniu 16.05.2014r.

W poczekalni w widocznym miejscu znajduje się informacja o zakazie palenia w formie słownej i graficznej.

Stan sanitarno- porządkowy nie budził zastrzeżeń w dniu kontroli.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

Zestaw komputerowy, nr ewidencyjny SK/S/K/09-62/HK

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*
nie dotyczy

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

- Umowa na usługi sprząające zawarta z Przedsiębiorstwem Usługowo- Wytwórczym BUDKOL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Okopowa 5 w Lublinie.
- Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16 w Lublinie.

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

nie dotyczy

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:
nie dotyczy

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

- Decyzja Prezydenta Miasta Lublin GGN.05.1.4.72244/7543/6/2005 z dnia 08.02.2005r. dotycząca przekazania zajmowanych pomieszczeń w odpłatny trwały zarząd na czas określony.
- Uchwała dotycząca zmiany nazwy ośrodka.
- Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16 w Lublinie

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/ nałożono**
mandat karny na

w wysokości - na podstawie art. -
(nr mandatu karnego) (imię i nazwisko, stanowisko) (podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia - nr -

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

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania**.

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli *

Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli * nie dotyczy

Data i godz. zakończenia kontroli: 14.01.2015r.
godz.13.40

Łączny czas kontroli: 1godz.
30 min.

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie
Centrum Dziennego Pobytu
dla Seniorów Nr 3
20-080 Lublin, ul. Niecała 16
tel. 81 466 52 98

.....
(podpis i/lub pieczęć strony /przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

Kowalczyk

Starszy Asystent
mgr inż. Mirosława Bancerz

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

.....
(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 14.01.2015r.

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie
Centrum Dziennego Pobytu
dla Seniorów Nr 3
20-080 Lublin, ul. Niecała 16
tel. 81 466 52 98

.....
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

Kowalczyk

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”
** - właściwie zakreślić