

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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.9020.9.9.2022

Lublin, dn. 01.06.2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Marzenę Kanclerz - starszego asystenta Oddziału Higieny Komunalnej, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.95.2022:

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

pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie /upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K.057.32.147.2022 z dnia 01.06.2022 r./

(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 2021 r. poz. 195 z późn.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie, ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin tel: 814665560, email: zow@zow.lublin.eu

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 4, ul. Pozytywistów 16, 20-629 Lublin, tel: 81 4665564, email: cdp4@zow.lublin.eu

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie, ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin tel: 814665560, email: zow@zow.lublin.eu

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

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

4. NIP/REGON/PKD odpowiednio NIP 9461845970 / REGON 430616917 / PKD

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Anna Walczak – Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pani Beata Kidaj – Kierownik Centrum Dniennego Pobytu Nr 4 w Lublinie

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*:

Pani Katarzyna Staszczuk - pracownik Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 4

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 01.06.2022 r., godz.11.30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: **podmiot nie podlega przepisom ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.)**

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 01.06.2022 r., godz. 14.30

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: **celem stwierdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń placówki oraz warunków świadczenia usług.**

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:
Zestaw Komputerowy: PN SB-RIW-ZE/0129
(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:
- protokół nr 3940 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 10.12.2021 roku – termin następnej kontroli grudzień 2022 roku
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
- Zarządzenie wewnętrzne Nr 17/2022 Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem, zapobieganiem i ograniczeniem rozpowszechniania się COVID-19 wśród uczestników oraz pracowników ośrodków wsparcia;
- umowa nr 63/2021 zawarta w dniu 23.09.2021 roku /na okres 1-ego roku/ z Przedsiębiorstwem EKO-TRANS z siedzibą w Wielkim, 21-143 Abramów na kompleksowe usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: mokrą i suchą;
- umowa nr 82/2021 zawarta w dniu 28.12.2021 roku/ na okres 1-ego roku/ z Przedsiębiorstwem Usługowo-Wytwórczym BUDKOL Sp. z o.o. z Lublina, ul. Okopowa 5 na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie, w tym w placówce Centrum Dniennego Pobytu Seniorów Nr 4
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: Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie jest jednostką organizacyjną gminy Lublin. Celem działania Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub bezradność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych. W skład Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie wchodzi m.in. 20 klubów Seniora oraz 6 Centrów Dniennego Pobytu dla Seniorów.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego: Ostatnia kontrola sanitarna Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 4, ul. Pozytywistów 16 w Lublinie przeprowadzona była w dniu 19.01.2018 roku. W chwili obecnej nie jest prowadzone żadne postępowanie administracyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu. Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów nr 4 w Lublinie funkcjonuje na parterze wolnostojącego budynku, z podpiwniczeniem. Dojścia i dojazdy prowadzące do budynku utwardzone. Obiekt podłączony jest do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz CO. Placówka funkcjonuje od godz. 8.00 do godz. 16.00 /pięć dni w tygodniu/. Placówka przystosowana jest na pobyt dzienny 40-stu osób. W dniu kontroli w obiekcie przebywało 20 osób. Pobyt w placówce jest pobytem odpłatnym /jt. 0,5 % od dochodu dziennie/. W ramach pobytu seniorzy korzystają z różnych zajęć terapeutycznych jak również rehabilitacyjnych /zatrudniony rehabilitant/. Podopieczni w czasie pobytu mają zapewnione obiady, które dowożone są do placówki z kuchni Zespołu Ośrodków Wsparcia z ul. Lwowskiej 28 w Lublinie. Do dyspozycji podopiecznych wydzielona została jadalnia ze świetlicą, pokój terapii zajęciowej, sala rehabilitacyjna, szatnia uczestników oraz dwie toalety /jedna toaleta znajduje się na poziomie minus jeden/. W dniu kontroli pomieszczenia pobytu seniorów utrzymane w bieżącej czystości. Sprzątaniem wszystkich pomieszczeń w obiekcie, w tym pobytu dziennego seniorów zajmuje się firma zewnętrzna na podstawie zawartej umowy jt. Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze BUDKOL Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Okopowa 7. Z informacji uzyskanych w czasie kontroli ustalono, że pomieszczenia sprzątane są na bieżąco, zawsze w godzinach porannych, przed otwarciem placówki. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne /toalety/ są dodatkowo dezynfekowane przy użyciu preparatów dezynfekcyjnych zapewnionych przez ww. firmę. W podpiwniczeniu budynku znajduje się pomieszczenie porządkowe udostępnione firmie sprzątającej, gdzie składowany jest sprzęt porządkowy oraz środki czystości,

preparaty dezynfekcyjne i materiały toaletowe. W dniu kontroli pomieszczenie porządkowe zamknięte. W obiekcie znajdują się dwie toalety przeznaczone dla podopiecznych, w tym jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz toaleta dla pracowników. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne utrzymane w bieżącej czystości. Armatura łazienkowa czysta i sprawna. Umywalki wyposażone w mydło oraz w środek do dezynfekcji rąk /Velodes Soft/. Przy umywalkach znajdują się ręczniki jednorazowego użycia oraz kosze na odpady komunalne wyposażone we wkłady foliowe. W kabinach WC oraz przy muszli w toalecie dla osób niepełnosprawnych znajduje się papier toaletowy. W placówce znajduje się pomieszczenie oznakowane jako izolatorium wyposażone w leżankę oraz umywalkę do mycia rąk. Umywalka wyposażona w mydło oraz środek do dezynfekcji rąk /Velodes Soft/ jak również w ręczniki jednorazowego użycia. Przedmiotowe pomieszczenie wykorzystywane jest w chwili obecnej do mierzenia ciśnienia podopiecznym przez zatrudnioną pielęgniarkę / zatrudnienie na 3 godz. dziennie/ i stanowi tzw. izolatkę na wypadek podejrzenia o zachorowanie na chorobę zakaźną u podopiecznych. Z informacji uzyskanych w czasie kontroli ustalono, że w placówce nie wykonuje się iniekcji. Leżanki zabiegowe znajdujące się zarówno w izolatorium jak również w sali rehabilitacyjnej wyposażone w serwety jednorazowego użycia. Podstawowe sprzęty rehabilitacyjne oraz powierzchnie dotykowe w pomieszczeniu izolatorium oraz jadalni ze świetlicą na bieżąco dezynfekowane /kilka razy dziennie / przy użyciu preparatu dezynfekcyjnego Prontech / produkt biobójczy – pozwolenie na obrót nr 3070/TP/2020/ oraz Lysol – aerozol do dezynfekcji powierzchni. Dodatkowo przy wejściu do obiektu oraz na sali dziennego pobytu znajduje preparat do dezynfekcji rąk /ERG CleanSkin PRO /. Preparaty dezynfekcyjne stosowane w placówce posiadały aktualne daty przydatności do użycia. W placówce obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk dla osób wchodzących. Na tablicy informacyjnej w holu komunikacyjnym oraz w toaletach umieszczone są informacje graficzne dotyczące instrukcji mycia i dezynfekcji rąk. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia /wywieszono graficzne informacje o zakazie palenia/. Odpady komunalne na terenie obiektu usuwane do koszy pedałowych, wyposażonych we wkłady foliowe. Odpady komunalne z pomieszczeń usuwane na bieżąco w czasie sprzątania pomieszczeń przez firmę sprzątającą. Odpady usuwane do zamykanego kontenera śmietnikowego ustawionego na terenie posesji Centrum. Odpady komunalne z terenu posesji zabierane do utylizacji jeden raz w tygodniu na podstawie zawartej umowy z firmą EKO-TRANS z siedzibą w Wielkiem, 21-143 Abramów. W dniu kontroli okazano do wglądu protokół nr 3940 z okresowej kontroli przewodów kominowych wykonanej w dniu 10.12.2021 roku przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy w Lublinie, ul. Bronowicka 7 / termin następnej kontroli grudzień 2022/. W placówkach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie nadal obowiązują procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i pracownikom w związku z zapobieganiem rozpowszechniania się COVID-19. W dniu kontroli stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń nie budził zastrzeżeń.

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 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 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** 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

Katarzyna Staszczuk

(czytelny podpis osób obecnych podczas)

Starszy asystent

M. Kancierz
mgr Marzena Kancierz

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

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem/-am w dniu

Zespół Osób w Wsparciu w Lublinie
Centrum Dziennego Pobytu
dla Seniorów Nr 4
20-639 Lublin, ul. Pozytywistów 16
tel. 01 466 55 64,

Katarzyna Staszczuk

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

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

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.

