

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

Załącznik nr 2 do procedury technicznej PT/01: Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń

Strona 1 z 4

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.5614.2.3.2020.AKG

Lublin, 12.03.2024r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Agnieszkę Trykacz Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.57.2024

upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.4.228.2024

(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:

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga

Al. Raclawickie 7, 20-059 Lublin tel./fax 81 442 19 20 e-mail: poczta@zschips.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:

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga

Al. Raclawickie 7, 20-059 Lublin

tel./fax 81 442 19 20 e-mail: poczta@zschips.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 Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

(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

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga

Al. Raclawickie 7, 20-059 Lublin

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

4. NIP 946-257-58-11 (gminy) REGON 000190526

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Barbara Sieńko – 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 Agnieszka Zasada – Kierownik gospodarczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)



II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 12.03.2024r. godz. 13.10
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* *Nie dotyczy*
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 12.03.2024r. godz. 14.00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - nie dotyczy.
6. Zakres przedmiotowy kontroli: celem sprawdzenia wykonania nakazu decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr HDM.9012.4.31.2022 znak HDM.5614.2.3.2020.AKG z dnia 09.05.2022r.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: komputer PN SB-RIW-ZE/0151 i 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

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin.

Postępowanie administracyjne jest prowadzone.

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

W dniu 04.05.2017r. została wydana decyzja Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr 1.33.2017, zmieniona decyzją Nr 3.26.2018 z dnia 10.09.2018r., decyzją nr 3.18.2019 z dnia 05.09.2019r. znak sprawy DNS-HDiM.9020.86.1.2017 oraz decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.5614.2.3.2020.AKG z dnia 12.03.2021r. oraz z dnia 09.05.2022r.

Nakazy decyzji z dnia 04.05.2017r. dotyczyły:

1. zakazu wykorzystywania na cele dydaktyczne pomieszczeń usytuowanych poniżej terenu urządzonego przy budynku, tj. pracowni mikrobiologii nr 19, pracowni mikrobiologii klinicznej nr 20, strzelnicy oraz pomieszczenia, w którym wysokość wynosi mniej niż 3,0 m tj. strzelnicy – wskazanych w protokole kontroli z dnia 29.03.2017r. znak DNS-HDiM.9020.86.1.2017 – z terminem do 01.09.2017r.
2. zapewnienia właściwego stanu sanitarno-technicznego mebli edukacyjnych w salach nr 108, 110, 224,
3. doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-higienicznego sufitu w sali nr 304,
4. okazania certyfikatu na sprzęt sportowy tj. rowerki stacjonarne,
5. okazania dokumentacji medycznej do celów sanitarno-epidemiologicznych 13 pracowników szkoły, - pkt 2, 3, 4 i 5 – z terminem do 31.08.2017r.

6. zapewnienia właściwego stanu sanitarno-technicznego podłóg w salach lekcyjnych 108, 124, 216,
7. doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń sanitarnohigienicznych: damskiego na parterze i II piętrze oraz męskiego na II piętrze,

- pkt 6 i 7 – z terminem do 31.08.2018r.

Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 12.10.2017r. potwierdziła wykonanie nakazów zawartych w pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ww. decyzji. Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 08.11.2018r. potwierdziła wykonanie nakazu zawartego w pkt 6, natomiast kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 29.08.2019r. wykazała częściowe wykonanie nakazu zawartego w pkt 7 decyzji.

Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu **12.03.2024r.** potwierdziła wykonanie nakazu zawartego w 7 ww. decyzji, tj. doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczenia sanitarno-higieniczne damskie i męskie, zlokalizowane na parterze oraz II piętrze. W trakcie kontroli stwierdzono, pomieszczenie damskie zlokalizowane na parterze po remoncie wydzielone zostało jako pomieszczenie męskie, natomiast pomieszczenie męskie zlokalizowane na II piętrze po remoncie zostało wydzielone dla dziewcząt. Oba pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla uczniów zostały poddane generalnemu remontowi, ściany wyłożono nowymi płytkami glazury do wysokości min. 2 m, powyżej ściany odnowiono i odmalowano. Podłogi wyłożono płytkami gresowymi. Sufity pomalowano farbami. Sufity, ściany i podłogi w dobrym stanie sanitarno-higienicznym oraz technicznym. W sanitariatach zamontowano nowe umywalki i miski ustępowe w kabinach - w dobrym stanie technicznym. W sanitariacie męskim wydzielono 3 umywalki oraz 5 misek ustępowych, w sanitariacie damskim wydzielono 2 umywalki oraz 5 misek ustępowych. W obu pomieszczeniach zapewniono wentylację grawitacyjną. Wymieniono również grzejniki centralnego ogrzewania, w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Wg uzyskanych wyjaśnień w trakcie remontu wymieniono również instalację wodno-kanalizacyjną.

Z uwagi na powyższe pkt 7 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 grzywnien 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.

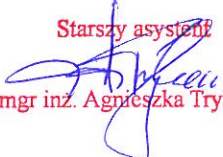
DYREKTOR

mgr Barbara Sieńko

Kierownik Gospodarczy

mgr Agnieszka Zasada

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent

mgr inż. Agnieszka Trykacz

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 12.03.2024r.

Zespół Szkół Chemicznych
i Przemysłu Spożywczego
im. gen. Fr. Kleeberga
20-050 Lublin, Al. Racławickie 7, tel. 81 442 19 20
REGON 000190526, NIP 712-19-35-271

DYREKTOR

mgr Barbara Sieńko

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularzy 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@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.