

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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.9020.1.130.2021.MŁ2

Lublin, dnia 19.04.2021 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Adelę Markiewicz – Oddział Higieny Żywności i Żywienia nr upoważnienia K.057.2.24.2021, Małgorzatę Łętowską - Oddział Higieny Żywności i Żywienia nr upoważnienia K.057.2.23.2021.

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

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) 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 2021 r., poz. 195) 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 2020 r., poz. 256 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Blok żywienia w Przedszkolu Nr 13 w Lublinie ul. Okrzei 9, 20-128 Lublin

Podlega: Urząd Miasta Lublin

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Przedszkole Nr 13, ul. Okrzei 9, 20-128 Lublin

Podlega: Urząd Miasta Lublin

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedszkole Nr 13, ul. Okrzei 9, 20-128 Lublin

Podlega: Urząd Miasta Lublin

(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 946-266-96-82 REGON: -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Violetta Kowalik – Dyrektor Przedszkola

(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 19.04.2021 r. godz. 12:45

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli 19.04.2021 r. godz. 13:30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy.
6. Zakres przedmiotowy kontroli: przestrzeganie wymogów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021r. poz. 512 ze zm.).
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli * Zestaw Komputerowy: IW 9-92/3/224
(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 nie dotyczy.

III. WYNIKI KONTROLI

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

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

Kontrola sanitarna przeprowadzona przez pracowników Oddziału Higieny Żywności i Żywnienia celem stwierdzenia przestrzegania zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021r. poz. 512 ze zm.) oraz wytycznych MEN, MZ, GIS dla przedszkoli.

Podczas kontroli stwierdzono, że przy wejściu do budynku przedszkola zapewniono pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk z aktualnym terminem ważności. Na drzwiach wejściowych widnieje informacja o konieczności zasłaniania okolicy nosa i ust oraz zachowaniu dystansu społecznego. Pracownicy przedszkola poruszający się po pomieszczeniach wspólnych posiadają zakryte usta i nos. Rodzice przyprowadzają dzieci do korytarza komunikacyjnego, z zachowaniem odległości. W placówce wdrożono dodatkowe działania w związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Okazano do wglądu dokument pt. Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Powyższa procedura stanowi uzupełnienie do procedur HACCP obowiązujących w placówce. W dokumencie opracowano m.in. procedurę podwyższenia standardów bezpieczeństwa i higieny w procesach kuchennych. Ustalono harmonogram dezynfekcji i mycia pomieszczeń. Personel został wyposażony w środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawice oraz maski ochronne. Według oświadczenia Pani Dyrektor placówka została doposażona w wirusobójcze lampy.

Spożywanie posiłków przez dzieci odbywa się w salach pobytu. Dezynfekcja stolików i krzesełek odbywa się po każdym posiłku. Dezynfekcja powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, włączniki, itp.) dezynfekowane są na bieżąco, kilka razy dziennie. Do dezynfekcji powierzchni zapewniono płyn Medisept z aktualnym terminem ważności. Dostawy towarów środków spożywczych odbywają się w wyznaczonym miejscu – wejściem dla dostaw. Dostawca nie kontaktuje się z personelem kuchni. Przeprowadzone czynności kontrolne oraz rozmowy z personelem przedszkola wykazały znajomość i stosowanie powyższych procedur.

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 grzywn 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 zapoznane się~~ **

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

DYREKTOR

mgr.....

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy asystent

Młodszy asystent

lek. wet. Małgorzata Łętowska

mgr Adela Markiewicz

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 19.04.2021 r.

DYREKTOR

PRZEDSZKOLE Nr 13
ul. Okrzei 9, 20-128 Lublin
tel. 81 747 29 58
NIP 712-23-82-495

(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

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.