

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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.9020.1.691.2021.PK

Lublin, dnia 15.12.2021 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.39.2021 oraz Patrycję Kowalewską Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.63.2021

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

Pracowników upoważnionych 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 2021r., 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 2021r. poz. 735 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, e-mail oswiata@lublin.eu.

Przedszkole Nr 84, ul. Zygmunta Augusta 17, 20-283 Lublin, tel./faks 81 561 83 17, e-mail poczta@p84.lublin.eu

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Przedszkole Nr 84, ul. Zygmunta Augusta 17, 20-283 Lublin, tel./faks 81 561 83 17, e-mail poczta@p84.lublin.eu - placówka prowadzi działalność oświatowo-wychowawczą.

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

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

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do-03, e-mail oswiata@lublin.eu

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

4. NIP: 946-257-58-11

REGON: 431030600

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Edyta Mazurek – Dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

Pani Marta Karczmarczyk-Mieczkowska – Wicedyrektor – wynika z zakresu obowiązków.

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

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

Barbara Wolińska - Intendentka

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 15.12.2021 r. godzina 9⁵⁰
2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*** - *Nie dotyczy*
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** Placówka nie prowadzi działalności gospodarczej, brak wymogu prawnego – działalność oświatowo-wychowawcza.
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 15.12.2021 r. godzina 11³⁰
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*:** *Nie dotyczy*
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** Celem stwierdzenia przestrzegania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 861 ze zm.) oraz wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny.
7. **Wypożyczenie użyte podczas kontroli***
Komputer PN-SB-RIW-ZE/0121, drukarka PN SB-RIL-DR/0107
(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 4225 z okresowej kontroli przewodów wentylacji mechanicznej z dnia 23.12.2020r., sporządzony przez Mistrza Kominiarskiego Mariana Bobrowskiego Nr upr. 28447, Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.
 - Protokół Nr 20 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 21.01.2021r., sporządzony przez Mistrza Kominiarskiego Mariana Bobrowskiego Nr upr. 28447, Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.
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:**

Organem prowadzącym Przedszkole Nr 84, ul. Zygmunta Augusta 17, 20-283 Lublin jest Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39. W stosunku do podmiotu nie jest prowadzone postępowanie administracyjne. Zaleceń pokontrolnych innych jednostek kontrolujących nie było.

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

Kontrola sanitarna przeprowadzona przez pracownika Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie, celem stwierdzenia przestrzegania zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 861 ze zm.) oraz wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – V aktualizacja.

W trakcie kontroli sanitarnej stwierdzono: do przedszkola zapisanych jest 109 dzieci (57 chłopców, 52 dziewczynek), w 5 oddziałach. Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowo. Zatrudnionych jest 23 pracowników, w tym: 13 osób personelu pedagogicznego, 1 osoba personelu administracyjnego oraz 9 pracowników obsługi.

W dniu kontroli zawieszono są zajęcia w grupie 4 / gr. „Biedronki” w terminie od 13.12.2021r. do 16.12.2021r.

W wiatrołapie oraz na drzwiach wejściowych do budynku przedszkola umieszczono informację o konieczności zakrywania ust i nosa oraz o obowiązku zachowania dystansu społecznego na terenie placówki, umieszczono dozownik z żelem do dezynfekcji rąk – Trisept Complex. W toku kontroli stwierdzono, że w placówce zapewniono środki do dezynfekcji, tj: Trisept Complex, Uni PRO Tenzi. Wszystkie ww. środki posiadają aktualne terminy ważności. Zapas środków zapewniony.

W placówce, w sali Nr 3 wydzielono miejsce izolacji dla dziecka z objawami choroby. Ściany malowane farbą zmywalną, gładkie i czyste. Sufit czysty. Na podłodze wykładzina termozgrzewalna z wyobleniem na ścianę, w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pomieszczenie wyposażone jest w stół, krzesła, regał. Pomieszczenie zaopatrzone jest w maseczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji.

Z pomieszczeń przedszkolnych usunięto przedmioty oraz zabawki trudne do dezynfekcji. Z sal zajęć dla dzieci usunięto dywaniki, firanki oraz zabawki typu misie pluszowe czy lalki szmacianki. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych dla dzieci oraz personelu zapewniono środki do utrzymania higieny osobistej tj. mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy. Pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości i porządku.

W placówce opracowano i wdrożono: „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 84 w Lublinie w związku z wystąpieniem COVID-19” dotyczącą działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19: 1. Przyprawianie i odbieranie dzieci z przedszkola, 2. Żywność, 3. Wyjścia na zewnątrz, 4. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19. Każdy rodzic / prawny opiekun, który chciał przyprawiać dziecko do przedszkola musiał zapoznać się z ww. procedurami, które zostały opublikowane na stronie internetowej, a następnie poświadczyl własnoręcznym podpisem zapoznanie z procedurami.

Zgodnie z wdrożonymi procedurami pracownicy zobowiązani są do dopilnowania, aby dzieci regularnie myły ręce w szczególności po przyjeździe do placówki, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety. Przebywanie osób trzecich w placówce jest ograniczone do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in.: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, dystans społeczny). Do placówki mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez objawów chorobowych. Placówka nie prowadzi u dzieci codziennego pomiaru temperatury. Pomiar taki prowadzony jest jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać infekcję.

W Przedszkolu prowadzony jest codzienny monitoring prac porządkowych tj. sprzątnięcia oraz dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni kontaktowych. Przedstawiono do wglądu karty kontroli czyszczenia i dezynfekcji.

Do utrzymania czystości w placówce stosowane są środki: Domestos, Trisept Complex, Ajax, UniPRO Tenzi z aktualnym terminem ważności. Zapewniono w magazynie zapas środków czystościowych, dezynfekcyjnych, maseczek jednorazowych oraz rękawic jednorazowych.

Placówka pracuje zgodnie z „Wytocznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – V aktualizacja”.

2. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

3. 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

Nie dotyczy

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu —~~naniesiono~~/nie naniesiono**

Nie dotyczy

(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

(podstawa prawna): Nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
nr.....z dnia.....wydane przez: Nie dotyczy

Nie dotyczy

(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

WICEDYREKTOR
Przedszkola nr 84 w Lublinie

mgr Marta Karczmarczyk-Mieczkowska

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Intendent

Barbara Wolińska

Starszy asystent

mgr Ewa Noworolnik

Patrycja Kowalewska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 15.12.2021 r.

WICEDYREKTOR
Przedszkola nr 84 w Lublinie

mgr Marta Karczmarczyk-Mieczkowska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

PRZEDSZKOLE Nr 84
ul. Zygmunta Augusta 17
20-283 Lublin
tel. 81 450-50-67
tel./fax 81 561-83-17

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.