

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.5612.10.2019.SMW

Lublin, dnia 14.09.2022r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Agnieszkę Trykacz Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.22.2022 oraz Magdalenę Kawęcką Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.118.2022, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli: K.057.32.440.2022

(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 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 2021r. poz. 735 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego Al. Józefa Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin
tel. 81 532 14 35, faks 81 534 99 71, adres e-mail poczta@sp20.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:

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego Al. Józefa Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin
tel. 81 532 14 35, faks 81 534 99 71, adres e-mail poczta@sp20.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

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

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego

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

Al. Józefa Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin

tel. 81 532 14 35, faks 81 534 99 71, adres e-mail poczta@sp20.lublin.eu

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

4. NIP 946-257-58-11 REGON 431019514

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Kinga Ostrowska – Dyrektor szkoły

(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 Małgorzata Puczyk – Kierownik Gospodarczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 14.09.2022r. godz. 11.25.
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: 14.09.2022r. godz. 12.10
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli: sprawdzenie wykonania nakazu decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie nr HDM.5612.10.2019.SMW z dnia 13.01.2022r.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: Komputer: Nr SK/S/K/09-151/HDM, drukarka: PN SB-RIW-DR/0105
(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. W stosunku do strony są prowadzone postępowania administracyjne:

- nr **HDM.E-762/17/2015** – w dniu 17.04.2015r. wydana została decyzja nakazowa, zmieniona decyzjami z dnia 10.08.2015r., z dnia 25.08.2016r., z dnia 20.10.2017r., z dnia 10.08.2018r., z dnia 16.09.2019r. oraz z dnia 19.08.2020r. w zakresie: pkt 3 – zapewnienia przy wszystkich umywalkach w sanitariatach ogólnodostępnych na parterze i II piętrze budynku oraz w sanitariacie dla chłopców i dziewcząt na I piętrze budynku centralnej regulacji mieszania ciepłej wody z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C;
- z terminem wykonania do 31.08.2022r.
- nr **HDM.M-762/50/2018** – w dniu 21.01.2019r. wydana została decyzja nakazowa, zmieniona decyzjami z dnia 18.04.2019r., z dnia 18.08.2020r. oraz z dnia 17.12.2021r. w zakresie:
pkt 2 – zapewnienia drzwi wejściowych z korytarza w:
a) pomieszczeniu sanitarno-higienicznym, ogólnodostępnym, usytuowanym na parterze budynku;
b) pomieszczeniu sanitarno-higienicznym, z którego korzystają dzieci z oddziału przedszkolnego usytuowanym na parterze budynku,
c) pomieszczeniu sanitarno-higienicznym dla chłopców usytuowanym na pierwszym piętrze budynku,
d) pomieszczeniu sanitarno-higienicznym dla dziewcząt usytuowanym na pierwszym piętrze budynku,
e) dwóch pomieszczeniach sanitarno-higienicznych ogólnodostępnych usytuowanych na drugim piętrze budynku;
- z terminem wykonania do 31.08.2022r.

Pismem z dnia 23.08.2022r. (data wpływu 24.08.2022r.) Dyrektor szkoły zwrócił się o zmianę terminu wykonania ww. nakazu decyzji.

- **HDM.5612.10.2019.SMW** – w dniu 16.04.2019r. wydana została decyzja nakazowa, zmieniona decyzjami z dnia 16.09.2019r., z dnia 19.08.2020r. oraz z dnia 13.01.2022r. w zakresie zapewnienia ścian gładkich, bez ubytków, łatwych do utrzymania w czystości w sali lekcyjnej Nr 24 na I piętrze budynku;
- z terminem wykonania do 31.08.2022r.

Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

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

W stosunku do strony jest prowadzone postępowanie administracyjne nr HDM.5612.10.2019.SMW, w dniu 16.04.2019r. wydana została decyzja nakazowa, zmieniona decyzjami z dnia 16.09.2019r., z dnia 19.08.2020r. oraz 13.01.2022r. w zakresie: zapewnienia ścian gładkich, bez ubytków, łatwych do utrzymania w czystości w sali lekcyjnej Nr 24 na I piętrze budynku;

- z terminem wykonania do 31.08.2022r.

W trakcie kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 14.09.2022r. stwierdzono ściany sali lekcyjnej nr 24 zlokalizowanej na I piętrze w dobrym stanie technicznym oraz sanitarno-higienicznym, ściany zostały odmalowane w dolnej części do wysokości drzwi łatwozmywalną farbą olejną. Ściany bez ubytków, gładkie, łatwe do utrzymania w czystości.

Nakaz decyzji wykonano w całości.

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 grzywien 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: nie dotyczy.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 20
im. Jarosława Dąbrowskiego
w Lublinie

mgr Kinga Ostrowska

Kierownik Gospodarczy

mgr Małgorzata Puczyk

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

Starszy asystent

mgr inż. Agnieszka Trykacz

Starszy Asystent

mgr Magdalena Kawęcka

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

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 14.09.2022r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 20
im. Jarosława Dąbrowskiego
w Lublinie

mgr Kinga Ostrowska

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

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularzy kontroli**: nie dotyczy.

(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 2016r. 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.

