

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.5612.8.2020.EN

Lublin, dnia 04.03.2020r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.59.2020

(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 2019r., poz.59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2020.256).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. **Podmiot kontrolowany:** Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, tel. 81 466-39-00, fax. 81 466-39-01, e-mail: oswiata@lublin.eu
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Śliwińskiego 5, 20-861 Lublin, tel. 81 740-80-55, faks: 81 740-80-55, e-mail: poczta@sp43.lublin.eu

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

2. **Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:**

Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Śliwińskiego 5. 20-861 Lublin, tel. 81 740-80-55, faks: 81 740-80-55, e-mail: poczta@sp43.lublin.eu - działalność oświatowa

(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 współników))

ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, tel. 81 466-39-00, fax. 81 466-39-01, e-mail: oswiata@lublin.eu

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

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

5. **Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:**

Pani Elżbieta Pieczonka - 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*:**

Me dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 04.03.2020r. godzina: 13¹⁰
2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*:** Nie dotyczy
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** placówka nie prowadzi działalności gospodarczej - brak wymogu prawnego - działalność oświatowa
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 04.03.2020r. godzina: 14¹⁰
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*:** Nie dotyczy

6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** Sprawdzenie usunięcia nieprawidłowości zawartych w protokole znak: HDM.5612.8.2020 z dnia 25.02.2020r. w pkt. a

7. **Wypożyczenie użyte podczas kontroli*:** Komputer: Nr SK/S/K/09-159/HDM.

(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:**

Me 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 placówce prowadzone są dwa postępowania administracyjne:

- decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.E-762/1/2017 z dnia 14.03.2017r. zmieniona decyzją z dnia 15.09.2017r. oraz z dnia 25.03.2019r. w zakresie:

pkt. 1. zapewnienia ścian i sufitów czystych, gładkich, bez ubytków, łatwych do utrzymania w czystości w:

- a) ciągu komunikacyjnym w holu głównym szkoły,
- b) ciągu komunikacyjnym w segmencie I,
- c) ciągu komunikacyjnym w segmencie II,
- d) ciągu komunikacyjnym w segmencie III.
- e) ciągu komunikacyjnym w segmencie sportowym,
- f) szatni klas IV-VI;

pkt. 2. zapewnienia w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych gładkiej, pozbawionej ubytków powierzchni ścian, sufitów i podłóg na:

- a) I piętrze budynku w segmencie I dla dziewcząt,
- b) I piętrze budynku w segmencie I dla chłopców,
- c) II piętrze budynku w segmencie I dla dziewcząt,
- d) II piętrze budynku w segmencie I dla chłopców,
- e) parterze budynku w segmencie II dla dziewcząt.
- f) parterze budynku w segmencie II dla chłopców,
- g) I piętrze budynku w segmencie II dla dziewcząt.
- h) I piętrze budynku w segmencie II dla chłopców,
- i) II piętrze budynku w segmencie II dla dziewcząt,
- j) II piętrze budynku w segmencie II dla chłopców,
- k) parterze budynku w segmencie III dla dziewcząt,
- l) parterze budynku w segmencie III dla chłopców,
- m) I piętrze budynku w segmencie III dla dziewcząt,
- n) I piętrze budynku w segmencie III dla chłopców.

- o) II piętrze budynku w segmencie III dla dziewcząt,
- p) II piętrze budynku w segmencie III dla chłopców; pkt.3 zapewnienia w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla uczniów powierzchni gładkich, łatwych do utrzymania w czystości powierzchni i bez śladów korozji:
 - a) przewodów instalacji wodno - kanalizacyjnej,
 - b) kratki ściekowych,
 - c) umywalek, misek ustępowych;

pkt.5. zapewnienia opraw oświetleniowych w dobrym stanie technicznym na żarówki jarzeniowe lub przedstawienia atestu bezpieczeństwa na zastosowane oświetlenie w:

- a) sali lekcyjne sali Nr 122 w segmencie I na I piętrze budynku. Nr
- b) sali lekcyjne sali 124 w segmencie I na I piętrze budynku. Nr 125
- c) sali lekcyjne sali w segmencie I na I piętrze budynku. Nr 223 w
- d) sali lekcyjne sali segmencie I na II piętrze budynku, Nr 226 w
- e) sali lekcyjne sali segmencie I na II piętrze budynku, Nr 227 w
- f) sali lekcyjne sali segmencie I na II piętrze budynku, Nr 17 w
- g) sali lekcyjne sali segmencie II na parterze budynku, Nr 20 w
- h) sali lekcyjne sali segmencie II na parterze budynku, Nr 21 w
- i) sali lekcyjne sali segmencie II na parterze budynku, Nr 101 w
- j) sali lekcyjne sali segmencie II na I piętrze budynku, Nr 103 w
- k) sali lekcyjne sali segmencie II na I piętrze budynku, Nr 111 w
- l) sali lekcyjne m) sali segmencie II na II piętrze budynku, Nr 112 w
- n) sali lekcyjne n) sali segmencie II na I piętrze budynku. Nr 114 w
- o) sali lekcyjne o) sali segmencie II na I piętrze budynku, Nr 10 w
- p) sali lekcyjne sali segmencie III na parterze budynku, Nr 203 w
- q) sali lekcyjne sali segmencie III na II piętrze budynku, Nr 206 w
- r) sali lekcyjne sali segmencie III na II piętrze budynku,
- s) biblioteka w segmencie I na II piętrze budynku, na II piętrze
- t) czytelnia w segmencie II budynku;

W zakresie wykonania nakazów zawartych w pkt. 1 lit. a - f, pkt. 2 lit. a - p, pkt. 3 lit. a-c, pkt. 5 lit. a - s, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie Pani Elżbieta Pieczonka zwróciła się pismem znak: KG.21.1.2019 z dnia 11.12.2019r., data wpływu 13.12.2019r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z prośbą o przedłużenie wykonania ww. nakazów w przedmiotowej decyzji do dnia 31.12.2020r.

- decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.5612.13.2019.BC z dnia 12.04.2019r. zmieniona decyzją z dnia 13.01.2020r. w zakresie zapewnienia w pomieszczeniach szkoły oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polską Normą PN-EN 12464-1:2012. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I: Miejsce pracy we wnętrzach, termin wykonania do dnia 31.08.2020r. Ustaleń pokontrolnych innych inspekcji nie było.

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

W dniu 25.02.2020r. została przeprowadzona kontrola sanitarna w Szkole Podstawowej Nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Śliwińskiego 5. 20-861 Lublin, podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

- a) W dniu kontroli stwierdzono pęknięcia, rysy, szczeliny oraz ubytki na podłogach w płytkach PCV oraz lastriko w miejscach dylatacji budynku w ciągu komunikacyjnym na parterze budynku oraz w ciągu komunikacyjnym na II piętrze budynku w segmencie administracyjno - żywieniowym. W boksach szatniowych: Nr 5 (kl. VIII e), Nr 8 (kl. II c), Nr 12 (kl. III c), Nr 13 (kl. III d), Nr 14 (kl. III e). W lamperkach przy drzwiach wejściowych do boksów ubytki tynku i farby. W sali Nr 103 na III piętrze budynku w segmencie I stwierdzono ubytki tynku i farby na dwóch narożnikach przy drzwiach wejściowych do sali, powierzchnie trudne do utrzymania w czystości. W sali Nr 206 (dawna pracownia chemiczna) stwierdzono w podłodze korytarz techniczny - pasy krat metalowych w podłodze po obu stronach sali.

układających się w literę U, powierzchnia krat zakurzona, posiadająca otwory, trudna do utrzymania w czystości.

b) W sali nr 216 na II piętrze budynku w segmencie II stwierdzono ławki z blatami w złym stanie sanitarno-technicznym. Blaty ławek z ubytkami laminatu, krawędzie blatów pozbawione obrzeży, z widoczną wyszczerbioną płytą wiórową o powierzchni chropowatej, chłonnej, trudnej do utrzymania w czystości.

Pismem znak: KG.21.2.1.2020 z dnia 02.03.2020r., data wpływu: 02.03.2020r. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 43 w Lublinie ul. Śliwińskiego 5, 20-861 Lublin poinformował o usunięciu nieprawidłowości zawartych w protokole kontroli znak: HDM.5612.8.2020.EN z dnia 25.02.2020r. w pkt.a.

W dniu kontroli stwierdzono:

- W ciągu komunikacyjnym na parterze budynku oraz w ciągu komunikacyjnym na II piętrze budynku w segmencie administracyjno - żywieniowym w miejscach dylatacji budynku w podłogach uzupełniono pęknięcia, rysy, szczeliny oraz ubytki. Powierzchnie gładkie łatwe do utrzymania w czystości.

- W boksach szatniowych: Nr 5 (Kl. VIII e) , Nr 8 (Kl. II c), Nr 12 (Kl. III c), Nr 13 (Kl. III d) , Nr 14 (kl. III e) uzupełniono ubytki tynku i farby przy drzwiach wejściowych do boksów, ściany podmalowano. W dniu kontroli ściany czyste bez ubytków.

- W sali Nr 103 na III piętrze budynku w segmencie I przy drzwiach wejściowych do sali zabezpieczono narożniki ścian listwami PCV. Powierzchnie gładkie, łatwe do utrzymania w czystości.

- W sali Nr 206 (dawna pracownia chemiczna) w podłodze wyczyszczono korytarz techniczny, usunięto zabrudzenia z otworów.

W związku z powyższym należy uznać iż nieprawidłowości zawarte w protokole w pkt. a zostały usunięte. Na pkt. b zostanie wydana decyzja administracyjna i decyzja opłatowa.

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

Me dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*:

Me 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

(podstawaprawna) 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. 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

i" ir<.,>K0^ana Paderewskiego

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy Asystent

mgF^WhNoworolnik

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 04.03.2020r.

(Bnaceroj«T^Paderewsk.epo
C\ r^e; iHr^iU^i^it Ignacego Jana Paderewskiego
■ -.-'.. S mińskiego 5
! Lublin"

(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 c 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/Tana 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, przy służy 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.