

WG.90.6.2022

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 5

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.5612.32.2019.MW

Lublin, 08.09.2022r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do
wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.22.2022

upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.32.424.2022
(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 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:

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

Szkoła Podstawowa Nr 47 im. J.I. Kraszewskiego, ul. Zdrowa 1, 20-383 Lublin,
tel./faks 81 751 86 41, mail: poczta@sp47.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 47 im. J. I. Kraszewskiego, ul. Zdrowa 1, 20-383 Lublin
tel./faks 81 751 86 41, mail: poczta@sp47.lublin.eu
(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))
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail:
oswiata@lublin.eu.com

Szkoła Podstawowa Nr 47 im. J.I. Kraszewskiego, ul. Zdrowa 1, 20-383 Lublin,
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))
tel./faks 81 751 86 41, mail: poczta@sp47.lublin.eu
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 946 257 58 11 REGON 000559262

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 w Lublinie
(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: 08.09.2022r. godz. 11.30
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: 08.09.2022r. godz. 12.30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *Nie dotyczy.*
6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola sprawdzenia wykonania decyzji Nr HDM5612.32.2019.MW z dnia 02.07.2019r. zmienionej decyzjami z dnia 28.10.2019r., z dnia 17.09.2020r. oraz z dnia 17.02.2022r. w związku z pismem Strony z dnia 01.09.2022r. (data wpływu 06.09.2022r.) informującym o wykonaniu nakazów decyzji.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* Komputer PN SB-RIW-ZE/115, 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

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową Nr 47 im. J.I. Kraszewskiego, ul. Zdrowa 1, 20-383 Lublin jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin.

W stosunku do Strony prowadzone jest postępowanie administracyjne: w dniu 02.07.2019r. wydana została decyzja nakazowa znak HDM.5612.32.2019.MW, zmieniona decyzjami z dnia 28.10.2019r., z dnia 17.09.2020r. oraz z dnia 17.02.2022r. Nr HDM.9012.4.5.2022, z terminem wykonania obowiązków do dnia 31.12.2022r. nakazująca: zabezpieczyć grzejniki centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym w:

- a) sali nr 1 edukacji wczesnoszkolnej, w której uczą się klasy III a i III b,
- b) sali nr 2 edukacji wczesnoszkolnej, w której uczą się klasy II a i II b,
- c) sali nr 3 edukacji wczesnoszkolnej, w której uczą się klasy I a i I b,
- d) sali oddziału „0” a,
- e) oddziału „0” b,
- f) pomieszczeniu świetlicowym.

- z terminem do 31.12.2022r.

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 prowadzone jest postępowanie administracyjne: w dniu 02.07.2019r. wydana została decyzja nakazowa znak HDM.5612.32.2019.MW, zmieniona decyzjami z dnia 28.10.2019r., z dnia 17.09.2020r. oraz z dnia 17.02.2022r. Nr HDM.9012.4.5.2022, z terminem wykonania obowiązków do dnia

31.12.2022r. nakazująca: zabezpieczyć grzejniki centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym w:

- a) sali nr 1 edukacji wczesnoszkolnej, w której uczą się klasy III a i III b,
- b) sali nr 2 edukacji wczesnoszkolnej, w której uczą się klasy II a i II b,
- c) sali nr 3 edukacji wczesnoszkolnej, w której uczą się klasy I a i I b,
- d) sali oddziału „0” a,
- e) oddziału „0” b,
- f) pomieszczeniu świetlicowym.

- z terminem do 31.12.2022r.

W dniu 06.09.2022r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie wpłynęło pismo z dnia 01.09.2022r. znak KG.90.5.2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie informujące o wykonaniu wszystkich nakazów ww decyzji.

W trakcie kontroli sprawdzającej stwierdzono, iż grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczono osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym w:

- a) sali nr 1 edukacji wczesnoszkolnej,
- b) sali nr 2 edukacji wczesnoszkolnej,
- c) sali nr 3 edukacji wczesnoszkolnej,
- d) sali oddziału „0” a,
- e) oddziału „0” b,
- f) pomieszczeniu świetlicowym.

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.

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47
W LUBLINIE

ngr

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Staszyszczyc
mgr

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 08.09.2022r.

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47
W LUBLINIE

ngr

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47
im. J.I. Kraszewskiego
20-383 Lublin, ul. Zdrowa 1
tel./fax 81 751 86 41
000559262

(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 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 *Administratora* 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.