

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-9011-2-234/...../21

Znak: HK-9011-2-234/21

Kraków, 2021-08-04
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Justyna Mucha, Oddział Higieny Komunalnej, nr leg. służb. 435, nr up. 136 z dnia 2020-03-16

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

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 195), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Dom Pomocy Społecznej Nowa Huta
os. Hutnicze 5, 31-917 Kraków, tel.: 12 686-63-77

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Dom Pomocy Społecznej Nowa Huta

os. Hutnicze 5, 31-917 Kraków, tel.: 12 686-63-77 *(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)*

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Dom Pomocy Społecznej Nowa Huta
os. Hutnicze 5, 31-917 Kraków, tel.: 12 686-63-77

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

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

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: **678-10-27-042 / 003920497 /**

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Marta Chechelska – Dyrektor DPS Nowa Huta

(imię i na zwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

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

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Jakub Biel – kierownik działu administracyjno- gospodarczego

(imię i na zwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 2021-08-04, godzina: 12:30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: kontrolowany nie jest przedsiębiorcą

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 2021-08-04, godzina: 13:35

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola sprawdzająca po wydanej decyzji nr 259/21 z dnia 3.08.2021 r.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy

(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

Wypełnione w trakcie kontroli formularze kontroli w formie papierowej lub elektronicznej są do użytku wewnętrznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nie stanowią integralnej części protokołu kontroli (służą jedynie do dokumentowania wyników kontroli). Wypełnione formularze kontroli w wersji papierowej lub elektronicznej są do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego i mogą zostać udostępniane na jego wniosek po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych lub w siedzibie kontrolującego.

III. WYNIKI KONTROLI

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

Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. Gminna samorządowa jednostka organizacyjna.

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

Kontrolowany obiekt: Dom Pomocy Społecznej

Obiekt zlokalizowany na os. Hutniczym 5 w Krakowie, podłączony do miejskiej sieci uzbrojenia terenu.

Źródło zaopatrzenia w wodę: Miejska sieć wodociągowa zapewnia bieżącą wodę.

Woda ciepła użytkowa zapewniona MPEC.

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostały przekazane do tut. organu raporty z badań ciepłej wody użytkowej w kierunku bakterii *Legionella sp.* pobranej w dniu 21 lipca 2021 r. w **obiekcie Dom Pomocy Społecznej Nowa Huta, os. Hutnicze 5 w Krakowie**, w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego. Analiza jakości ciepłej wody użytkowej, wykonana przez Oddział Laboratoryjny Badania Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Prądnickiej 76, **wykazała obecność bakterii *Legionella sp.*, w jednej próbie wody:**

- punkt czerpalny: poziom -1, pomieszczenie szatni personelu, łazienka, natrysk – słuchawka, punkt najbliższej wymiennika MPEC (sprawozdanie z badań nr. : LW/1993/N/2021) **obecne bakterie *Legionella sp.* w ilości 130 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna <100 jtk/100 ml wody);**

W związku z powyższym tut. Inspektor Sanitarny w dniu 3.08.2021 r. wydał decyzję administracyjną nr 259/21 opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności w punkcie 2A, albowiem stwierdzone naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych stanowią bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

W czasie kontroli Pan Jakub Biel kierownik działu administracyjno-gospodarczego oświadczył, że podjęto działania naprawcze mające na celu redukcję liczby bakterii *Legionella sp.* tj.

- dokonano przeglądu technicznego sieci,

- przepłukano instalację,

- zaplanowano dezynfekcję chemiczną instalacji ciepłej wody użytkowej na dzień 5-6.08.21 przeprowadzaną firmą zewnętrzną tj. Euro Clean Polska sp. z o.o., ul. Wrzosowa 120, 32-040 Wrzósowice.

W czasie kontroli punkt czerpalny: poziom -1, pomieszczenie szatni personelu, łazienka, natrysk – słuchawka, punkt najbliższej wymiennika MPEC – wyłączony z użytkowania (opisany: „łazienka nieczynna”, odkręcona bateria prysznicowa).

W czasie kontroli stwierdzono wykonanie punktu nr 2A decyzji PPIS w Krakowie nr 259/21 z dnia 3.08.2021 r.

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, nie dokonano wpisu do książki kontroli
2. Nie niesiono uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono

1. Do protokołu kontroli dołączono Klauzulę obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 ust 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Powiadomiono Stronę o możliwości doręczania pism w toku postępowań wszczętych w wyniku ustaleń kontroli sanitarnej na adres elektroniczny, co w przypadku pobrania dokumentów elektronicznych z platformy e-PUAP wiąże się z posiadaniem aktywnego Profilu Zaufanego lub ważnego podpisu elektronicznego. Jednocześnie poinformowano o przysługującym prawie do rezygnacji z doręczania pism za mocą środków komunikacji elektronicznej

W dniu kontroli odstąpiono od nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego oraz pouczone osobę obecną podczas prowadzonych czynności kontrolnych tj. Pana Jakuba Biel – kierownika działu administracyjno-gospodarczego, na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 821) o konieczności dbania o stan instalacji wewnętrznej ciepłej wody oraz o konieczności systematycznej dezynfekcji termicznej sieci instalacji wewnętrznej wody ciepłej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.)

(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 mandatu karnego na w wysokości na podstawie
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 13 z dnia 2020-12-31 wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
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
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
NIE DOTYCZY

DYREKTOR



mgr Marta Chechelska

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
NOWA HUTA
31-917 Kraków, os. Hutnicze 5
tel. 12 686-63-77
Regon 003920497 NIP 678-10-27-042

mł. asystent



mgr inż. Justyna Mucha

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 4 sierpnia 2021 r.

DYREKTOR



mgr Marta Chechelska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
NOWA HUTA
31-917 Kraków, os. Hutnicze 5
tel. 12 686-63-77
Regon 003920497 NIP 678-10-27-042

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze 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 obowiązku informacyjnego zamieszczana do protokołu kontroli

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 i 14 ust 5 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 „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Krakowie) informuje:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie będąca podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024349.

2. Dane kontaktowe Administratora: ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: psse@pssekrakow.pl, strona internetowa: www.pssekrakow.pl skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP

3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:

1) Inspektorem Ochrony Danych tel. (12) 644-91-33 wew. 126, adres e-mail: iod@pssekrakow.pl;

2) Sekretariatem PSSE w Krakowie tel. (12) 644-09-35, adres e-mail: psse@pssekrakow.pl.

4. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i e RODO i zgodnie z jego treścią.

5. W przypadku kontroli prowadzonej w ramach nadzoru bieżącego odmowa podania danych, które stanowiła by utrudnienie lub udaremnienie czynności kontrolnych może skutkować skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 59).

6. W przypadku kontroli prowadzonej w ramach nadzoru zapobiegawczego odmowa podania danych może wiązać się z niezłatwieniem sprawy zgodnie z wnioskiem.

7. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).

8. Dane osobowe mogą być przekazywane lub mogą mieć do nich dostęp następujące kategorie odbiorców:

1) inne, właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, sądy i organy ochrony prawa - jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych;

2) inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;

3) dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, dostawcy usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi).

9. Dane osób, które przetwarzane są w PSSE w Krakowie nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, chyba że będzie wynikać to z decyzji właściwego organu.

10. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą od dnia zakończenia kontroli lub postępowania administracyjnego zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze zm.)).

11. W przypadku, gdy było prowadzone postępowanie egzekucyjne dane przetwarzane przez administratora przechowywane będą zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną.

12. Administrator informuje, iż danej osobie przysługują prawa:

1) do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że przetwarza jej dane, a jeżeli ma to miejsce, to osoba ta uprawniona jest do uzyskania dostępu do nich (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO);

2) wnioskowania o sprostowanie danych (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (w zakresie zgodnym z art. 17 RODO), żądania ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO), złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie zgodnym z art. 21 RODO), wnioskowania o ich przeniesienie (w zakresie zgodnym z art. 20 RODO) - w celu realizacji tych praw należy skontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą platformy ePUAP bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy e-mail wskazane w ust. 3;

3) wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.