

2022 -09- 01

PROTOKÓŁ KONTROLI

Kraków, 01.09.2022 r.
(miejscowość i data)

Znak: HD.9020.1655.9.2022

przeprowadzonej przez Beatę Twardosz, Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr leg. służb. 506, nr up. 43 z dnia 2022-01-01.

(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 (Dz.U. 2021 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 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Centrum Kultury Podgórze

ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków

Tel. 12 656 36 70

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Centrum Kultury Podgórze – Fort Borek

ul. Forteczna 146, 30-437 Kraków

Tel. +48 530 510 168, e-mail: borek@ckpodgorza.pl

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Centrum Kultury Podgórze

ul. Sokolska, 30-510 Kraków

Tel. 12 656 36 70

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

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

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 6751000363/ 000992728

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Monika Szajer – Kierownik

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*: Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/datę 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: 2022-09-01, godzina: 12:30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 2022-09-01, godzina: 14:35

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

6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola bieżąca stanu sanitarno – higienicznego obiektu

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*:
 - Klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: F/HDM/08

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.
W obiekcie nie jest prowadzone postępowanie administracyjne.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Lokalizacja budynku: przedmiotowy klub zlokalizowany jest w Krakowie, przy ul. Forteczna 146 w budynku Fortu Artyleryjskiego 52 „Borek” – budynek znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków. Stolarka drzwiowa, okienna w dobrym stanie technicznym. Sufity, ściany, posadzki, podłogi w dobrym stanie technicznym.

Wyposażenie techniczne budynku: budynek podłączony do gminnej sieci uzbrojenia terenu w zakresie wodno-kanalizacyjnym, gazowym i elektrycznym. Zapewniona bieżąca zimna i ciepła woda. Ogrzewanie pomieszczeń zapewnia piec gazowy. Grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toalety.

Mikroklimat pomieszczeń: we wszystkich pomieszczeniach pobytu dzieci zapewniona wentylacja grawitacyjna i klimatyzacja (sala widowiskowa). Punkty świetlne czynne.

W placówce są dostępne dla dzieci: sala widowiskowa, sala klubu malucha, sala muzyczna, pracownia plastyczna, sala edukacyjną, sala taneczna i pomieszczenia sanitarne.

W placówce są prowadzone zajęcia: zajęcia dla rodziców lub opiekunów z dziećmi: zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne: balet, zajęcia rekreacyjne: zumba, gimnastyka. W programie zajęć dla dzieci i młodzieży przewidziane są zajęcia: taneczne, plastyczne, rękodzieła, ceramika, rekreacyjne, edukacyjne, teatralne, ogólnorozwojowe, muzyczne – nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu.

Pomieszczenia sanitarne: pomieszczenia wyposażone są w umywalki oraz miski ustępowe. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych są zachowane. Przy wszystkich umywalkach zapewniono bieżącą ciepłą i zimną wodę oraz środki do utrzymania higieny, w tym mydło w płynie w dozownikach, papier toaletowy i ręczniki papierowe.

System pierwszej pomocy: apteczki pierwszej pomocy znajduje się w pomieszczeniu socjalnym, odpowiednio wyposażona oraz zapewniona instrukcja udzielania pierwszej pomocy.

Teren placówki: nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone. Szlaki komunikacyjne właściwie zabezpieczone.

Gromadzenie odpadów stałych: odpady gromadzone w (kontenerach), miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką.

Palenie tytoniu: w obiekcie przestrzegany jest całkowity zakaz palenia, o czym informuje oznaczenie słowne i graficzne umieszczone w widocznym miejscu.

Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń placówki: w czasie kontroli bez zastrzeżeń.

Liczba uczestników: o zajęcia odbywają się w roku szkolnym od września do czerwca.
Przewidywana liczba dzieci zapisanych na zajęcia zorganizowane w roku szkolnym – 2000 dzieci w wieku od 0 - 14 roku życia

Liczba pracowników: 28 osób w tym: 22 w dziale pedagogicznym, 6 osoby pracownicy administracji.

Inne informacje: dokumenty znajdują się w budynku głównym - Centrum Kultury Podgórze, ul. Sokolska 13, Kraków.
3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*: nie stwierdzono

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/dziennika budowy**

2. 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 mandatu karnego na w wysokości na podstawie na podstawie.....

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr 37 z dnia 2022-01-01 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**: 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

Kierownik

Monika Szajer
MONIKA SZAJER

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

mł. asystent

Beata Twardosz
Beata Twardosz

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 1 września 2022 r.

Kierownik
Monika Szajer
MONIKA SZAJER

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Centrum Kultury Podgórze
FORT BOREK
ul. Forteczna 146, 30-437 Kraków
tel. 530 510 168
www.borek.ckpodgorza.pl

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** F/HDM/08

(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