

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr

Znak: HD.9020.16.64.2023

Kraków 11.08.2023 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Teresa Sabat-Gorzowska Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr leg. służb. 135, nr up. 153 z dnia 2022-05-10

(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. 2023 poz. 338), 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 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Centrum Administracyjne nr 2
31-416 Kraków, ul. Naczelną 12

tel.: 12 415-62-27, e-mail: sekretariat@centrumadministracyjnennr2.pl

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Centrum Administracyjne nr 2
31-416 Kraków, ul. Naczelną 12

tel.: 12 415-62-27, e-mail: sekretariat@centrumadministracyjnennr2.pl

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Małopolski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

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

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 6781541141/ 000601219

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Bożena Kozera - Dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

Robert Rudziński - wychowawca

(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: 2022-08-11, godzina: 10:50

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

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 2023-08-11, godzina: 12:35

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

6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola bieżąca stanu sanitarno-technicznego 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
- Protokół z przeglądów kominowych z dnia 30.10.2022 r.
 - Protokół nr 1/01/2022 badania i pomiarów instalacji oświetlenia z dnia 28.03.2022 r.
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/10

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 placówce nie jest prowadzone postępowanie administracyjne. Stan formalno-prawny od czasu ostatniej kontroli nie uległ zmianie.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Budynek: placówka zlokalizowana jest w budynku murowanym wolnostojącym 3 kondygnacyjnym przy ul. Naczelnej 12/1 i 12/2 w Krakowie. Obiekt nie dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności wychowanków. W budynku sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym. Stółarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym.

Wyposażenie techniczne budynku: budynek podłączony jest do miejskiej sieci w zakresie wodno-kanalizacyjnym i elektrycznym. Woda ciepła i zimna dla uczniów zapewniana jest przez całość. Ogrzewanie pomieszczeń oraz ciepłą wodę zapewnia sieć miejska MPEC.

Mikroklimat pomieszczeń: we wszystkich pomieszczeniach zapewniona jest wentylacja grawitacyjna. W ustępach ogólnodostępnych wentylacja grawitacyjna - posiadają okna. Co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie. Istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne: pomieszczenia zlokalizowane w obiekcie z podziałem na chłopców i dziewczynki na I piętrze chłopcy na II dziewczynki. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w miski ustępowe, umywalki oraz środki higieny osobistej (ręczniki jednorazowe, mydło w płynie). Ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci. Posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie. Pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym.

Pokoje mieszkalne: wyposażone w sprzęt i meble edukacyjne posiadają atesty i certyfikaty. Pokoje 3 i 4 osobowe. Liczba pokoi 8. Pokoje wyposażone w meble: łóżka, szafki, stoły, biurka, krzesła - w dobrym stanie technicznym.

Pomieszczenia wypoczynku: liczba pomieszczeń dwa. Wyposażone w sprzęt posiadający certyfikaty i spełniające wymogi bezpieczeństwa w dobrym stanie techniczny. Do dyspozycji wychowanków jest boisko sportowe oraz siłownia. Sprzęt sportowy w dobrym stanie technicznym, bramki i inne konstrukcje przymocowane na stałe do podłoża, posiadają atesty i certyfikaty.

Dożywianie uczniów: zgodnie z uzyskaną informacją dzieci mają możliwość skorzystania z ciepłych posiłków przygotowanych na miejscu 18 wychowanków: śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, kolacja.

Pralnia: wydzielona wyposażona w pralkę, suszarkę.

System pierwszej pomocy: apteczki pierwszej pomocy odpowiednio wyposażone oraz zapewnione instrukcje udzielania pierwszej pomocy. Dostępne na każdej kondygnacji budynku.

Teren placówki: nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone. Teren placówki jest ogrodzony. Ogrodzenie jest w dobrym stanie technicznym.

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 umieszczony w widocznym miejscu.

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

Inne informacje o placówce: liczba wychowanków 18 w tym: 9 dziewczynek i 9 chłopców. Oddziały 2. Młodzież w wieku od 10-18 roku życia. Limit miejsc 31. Liczba personelu: 17, w tym pedagogiczny 16. Zajęcia szkolne odbywają się poza placówką.

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, 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

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 138/2022 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

CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2

Placówka opiekuńczo-wychowawcza

typu interwencyjnego

..... 31-421 Kraków, ul. Naczelną 12/1

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

St. Asystent

..... mgr inż. Teresa Szabat-Gorzowska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 11 sierpnia 2023 r.

CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2

Placówka opiekuńczo-wychowawcza

typu interwencyjnego

..... 31-421 Kraków, ul. Naczelną 12/1

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** F/HDM/10

(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