

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI

Znak: HD.9020.16.39.2023

Kraków, 23.05.2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Sylwię Łydach, Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr leg. służb. 482, nr up. 40 z dnia 2022-07-01. (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 (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 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
Centrum Administracyjne nr 2
31- Kraków, os. Szkolne 27
tel.: 12 644 51 70, e-mail: sekretariat@centrumadministracyjnennr2.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną)
2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu
Centrum Administracyjne nr 2 Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego
31-977 Kraków, os. Szkolne 27
tel.: 12 644 51 70, e-mail: sekretariat@centrumadministracyjnennr2.pl
Placówka oświatowa
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną/rodzaj prowadzonej działalności)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań
Gmina Miejska Kraków
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)
Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/pocztą elektroniczną))
4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 676-101-37-17/ 35-155-43-53 (Urzędu Miasta)
5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
p. Bożena Kozera - dyrektor
(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: 2023-05-23, godzina: 13:05
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: Nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 2023-05-23, godzina: 14:35
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: Nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego
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:
 - Protokół nr 100/23 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 19.04.2023 r.
 - Przegląd techniczny budynku z sierpnia 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: zlokalizowany w osiedlu mieszkaniowym. W budynku sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym. Stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym. W budynku mieszczą się również KEGW oraz MOPS.

Wyposażenie techniczne budynku: budynek jest podłączony do miejskiej sieci uzbrojenia terenu w zakresie wodno-kanalizacyjnym i elektrycznym. Jest zapewniona bieżąca zimna i ciepła woda. Ogrzewanie jest centralne z sieci ciepłowniczej.

Mikroklimat pomieszczeń: we wszystkich pomieszczeniach zapewniona jest wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenia sanitarne: pomieszczenia wyposażone są w natryski, umywalki, miski ustępowe. Środki do utrzymania higieny są zapewniane przez placówkę. W łazienkach ściany są zmywalne i odporne na działanie wilgoci. Podłoga o powierzchni gładkiej, łatwo zmywalnej. Pomieszczenia wraz z wyposażeniem są w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

Pokoje mieszkalne: dostępnych jest 5 sypialni 2, 3 i 4 osobowych. Pomieszczenia są wyposażone w łóżka, szafy, szafki nocne, biurka, krzesła. Stan techniczny sprzętu jest dobry. Zgodnie z uzyskaną informacją bielizna pościelowa jest oddawana do pralni raz w miesiącu, natomiast bieliznę osobistą wychowankowie piorą na miejscu w pralce.

Pomieszczenie do wypoczynku: w placówce dostępny jest salon. Pomieszczenie wyposażone jest w sofę, stół z krzesłami, telewizor, regał. Sprzęt i urządzenia nie są uszkodzone, spełniają wymogi bezpieczeństwa. Sprzęt i wyposażenie pomieszczeń jest w dobrym stanie technicznym.

Pomieszczenia do nauki: pokoje wychowanków wyposażone są w biurka i krzesła. Ponadto jest możliwość nauki w zaadaptowanej do tego celu części korytarza.

Inne pomieszczenia: placówka posiada pomieszczenia do zajęć sportowych- salę gimnastyczną na 1 piętrze oraz siłownię w podpiwniczeniu.

Żywnienie: według oświadczenia co drugi dzień kucharka przygotowuje obiady, pozostałe dania przygotowują wychowankowie.

Pralnia: w pomieszczeniach sanitarnych chłopców i dziewczynek znajdują się pralki. Ponadto w placówce jest dostępna suszarka. W placówce jest rozdzielona strefa brudna i czysta. Ponadto placówka ma podpisaną umowę z pralnią na pranie kocy, narzut, pościeli itp.

System pierwszej pomocy: w pomieszczeniach placówki znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

Teren placówki: nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone. Odpady, a szczególnie odchody zwierzęce z terenu wokół budynku usunięto.

Gromadzenie odpadów stałych: odpady są segregowane, gromadzone w pojemnikach, 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- znak umieszczony w widocznym miejscu.

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

Inne informacje o placówce: wychowankowie uczęszczają do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Limit miejsc: 14, liczba wychowanków 14 w tym 6 chłopców i 8 dziewczynek.

Liczba personelu: 23, w tym 11 personelu pedagogicznego.

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. 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.....
 (imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie (nr mandatu karnego).....
 (podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 34/2022 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

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego Nr 2

mgr Bożena Kozera

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

asystent

mgr inż. Sylwia Łyduch

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 23 maja 2023 r.

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego Nr 2

mgr Bożena Kozera

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2
 31-977 Kraków, os. Szkolne 27
 tel. 12 644-51-70 fax 12 644-01-55

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

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Postępowanie kontrolne / administracyjne / egzekucyjne	
	Działając na podstawie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „Rozporządzeniem (UE) 2016/679” oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781), informuję Panią/Pana że:
1	Administratorem Pani/Pana danych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie / Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków, e-mail: psse.krakow@sanepid.gov.pl, centrala telefoniczna (+48) 12 644 93 72, 12 644 99 64, strona internetowa: https://www.gov.pl/web/psse-krakow, adres skrytki ePUAP: /pssekrakow/skrytkaESP
2	We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przysyłając informację na adres e-mail: iod.psse.krakow@sanepid.gov.pl lub dzwoniąc pod numer: (+48) 12 644 93 72 wew. 150 lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.
3	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i e rozporządzenia (UE) 2016/679 w związku z art. 3 i 4 oraz art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338) oraz ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r., poz. 479 z późn. zm.) i ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.). Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i osoba jest zobowiązana do ich podania. Odmowa podania danych może skutkować skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338) lub nie załatwieniem sprawy.
4	W ograniczonym zakresie Administrator Danych może udzielić dostępu do Pani/Pana danych podmiotom, które obsługują Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie np. firmom obsługującym systemy informatyczne, dostawcy usług pocztowych. Udostępnianie danych podmiotom obsługującym PSSE w Krakowie może odbywać się wyłącznie na podstawie zawartych umów. Pani/Pana dane będą także mogły być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa (np. sądom powszechnym, Policji, Prokuraturze). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
5	Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od dnia zakończenia kontroli lub postępowania administracyjnego zgodnie z symbolem jednolitego rzeczowego wykazu akt nr 9011 lub 9020-9027 Załącznika nr 5 – Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy – do rozporządzenia 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 z późn. zm.).
6	Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania (poprawiania), usunięcia po upływie okresu przechowywania oraz ograniczenia ich przetwarzania. Informuję również Panią/Pana, że stosownie do art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679 jest Pani/ Pan uprawniony do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich. Informuję również, że stosownie do art. 15 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679 za wszelkie kolejne kopie danych osobowych administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
7	Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8	Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia (UE) 2016/679. Pani/Pana dane nie będą profilowane.