

MAŁOPOLSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76
tel. 12 254 95 00, 12 420 54 30, 12 254 95 00

NK 9020/2483/1.2013

PROTOKÓŁ KONTROLI nr 174/2013

Kraków, dn. 27.08.2013

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Zofia Paulus - st. inspr. hig. - m. lej. 18
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)
nr upow. 22/13

.....pracownika (-ów)
upoważnionego (-ych) przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2¹ ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych
ul. Janusza 431 dzielnica Nowy Hrad
20-725 Kraków Intelektualne

I.2. Właściciel/osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Kraków

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

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

I.3. NIP 679-21-74-663 REGON 000194852 PESEL

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

P. Barbara Kosowicz - dyrektor

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

P. Elżbieta Rosadowska - p. specj.

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

P. Anne Pytlak - kier. zespołu pedagogicznego

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 27.08.2013 godz. 10:30

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola p. punktów bieżącego
materialnego sanitarnego

II.3. Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli²/nie dotyczy**:

¹ Art. 37 ust. 2 stosowany wyłącznie podczas kontroli przedsiębiorcy, wymaga wykreślenia jeżeli kontrola nie dotyczy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

² art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

20

2013

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działalności, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.)

Opis: Jednostka kontroli przeprowadzona była w dniu 06.11.2012r. - nie wyłożono nieprawidłowości.
 Dom Pomocy Społecznej po generalnym remoncie, który ukończony został w październiku 2012r. W chwili obecnej remontowane jest otwarte klatko schodowa oraz WC - zorganizowany dla 100 osób przebywających na podziemiu. DPS składa się z 2 budynków: 1. piętnowy A i B, położonych ze sobą, w części A zamieszkuje osoby białego uposażenia i niepełności i dodatkowym dyfunkcją (niepełności fizyczne zaburzenia zachowania, choroby układu ruchu itp.). W części B osoby z niepełnościami fizycznymi i intelektualnymi. W chwili obecnej ma 165 mieszkańców, jest 164 mieszkańców. Kontrola, sanitarna, obsługa pomocnicza, polowe mieszkanie w części B z łazienkami, sale terapeutyczne, sale rehabilitacyjne, dyżurny, elegancja, magazyny podręczne, porcelany, bielizny, meblowania, szafy, szafy, sale dziecięce, obrotu, podłogi, pralnie, prasownie, ubrania na białym, pralki, magazyny odpadów medycznych. Ogółem w obiekcie są 33 łazienki, z tym 14 łazienek z prysznicem, 10 pryszniców z wannami, 9 duży (16m²) z wannami, dostępnym 2. 3 prysznicami z wannami w miejscach potrzebnych. Wymagane pomieszczenie, w bardzo dobrym stanie technicznym, brzoza, porządkiem, w gabrielach sobiowych rozdzielone są, także w łazienkach wieloosobowych, gdzie są dwa kubki, naleczenia. Odpady medyczne zbierane do jednorazowych czarnych pojemników oraz pojemników użytkowych czarnym pojemnikiem szarym. Magazynowane odpady w hydroizolowanym pomieszczeniu z podłogą, w której mieszczą się odpady, podłoga, 14, 16, 20, 3-5, 6-10 kg odpadów mechanicznych. Odpady wysoce 2 razy w tygodniu przez firmę San-Eko-Autobus, Sola-Kaldu, ul. Złotokowca. Odpady komunalne od 1.11.2012r. wywosi firma Sita. W DPS segregowane są odpady komunalne - odpady selektywne - papier, folie, metal, w szarym pojemniku, odpadów 1m³ - pozostałe odpady w kartonach 0,9m³. Środki dezynfekcyjne stosowane w DPS - domestos. Prasa, w gabinecie labing. Desprej do porządku, Skisept do sterylizacji.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

narzędzia - do wgl.

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki - nr protokołu/ów*

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- umowa na wywóz odpadów medycznych z dn. 01.01.2012r.
- deklaracja produkcji odpadów komunalnych

21.11.2012

W

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

nie stwierdzono nieprawidłowości

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*:

VI. Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli ³/nie dotyczy:**

VII. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VIII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. III, nie nałożono/ nałożono mandat karny na**

(imię i nazwisko, stanowisko) w wysokości (nr mandatu karnego) na podstawie art. (podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

³ art. 83 ust. 3b ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

SKO

8657

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany / odmówiono podpisania**.
W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano /nie dokonano** wpisu w książce kontroli***:

Wydano/nie wydano** zalecenia pokontrolne oraz inne dane wynikające z czynności kontrolnych, które wpisano w książkę kontroli na podstawie art. 31 § 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej / które nie wpisano w książkę kontroli**:

Data i godz. zakończenia kontroli: 17.08.2013 g 13⁰⁰

Łączny czas kontroli: 2,5 godz.

(podpis i/lub pieczęć strony/przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

[Podpis]
(podpis osób obecnych podczas kontroli)

(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolujących)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu

DYREKTOR

[Podpis]

(podpis i pieczęć osoby - odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać "nie dotyczy"

** - właściwie zakreślić

*** - wpisać przyczynę braku wpisu w książce kontroli: Kontrolowany nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; jest zwolniony z okazania książki kontroli, w związku z udostępnieniem jej innemu organowi kontrolnemu prowadzącemu książkę kontroli, mimo iż jest obowiązany ustawa o swobodzie działalności gospodarczej