

WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W KRAKOWIE

31-203 Kraków, ul. Prądnicka 76
Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej
tel. 677-10-27-767
Regon: 00009394, NIP: 677-10-27-767

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2020

Znak: NK.9020.95.1.2020

Kraków, 2020-02-19
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Dorota Kuziora, Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej, nr leg. służb. 343, nr up. 21/2020 z dnia 2019-12-14

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

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

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 59), 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. 2018 poz. 2096 z późn. zm).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Dom Pomocy Społecznej

30-725 Kraków, Łanowa 41

tel.: (12) 650-56-00, fax: (12) 653-23-35, e-mail: sekretariat@dpslanowa41.pl

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Dom Pomocy Społecznej

30-725 Kraków, Łanowa 41

tel.: (12) 650-56-00, fax: (12) 653-23-35, e-mail: sekretariat@dpslanowa41.pl

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1) Dom Pomocy Społecznej

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

30-725 Kraków, Łanowa 41

tel.: (12) 650-56-00, fax: (12) 653-23-35, e-mail: sekretariat@dpslanowa41.pl

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

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 6761013717/ 350644309 /

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Ryszard Jaworski, dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Katarzyna Wiltos, Zastępca dyrektora

(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: 2020-02-19, godzina: 11:30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

KA

Dom Pomocy Społecznej	
Kraków, ul. Łanowa 41	
wpł.	2020-02-20
wyp.	1187
znak	zał.
podpis	

K. Wiltos

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: NIE DOTYCZY
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 2020-02-19, godzina: 14:00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*:
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
wymieniono w pkt III.2
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr:

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
Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Lokalizacja budynku/ profil domu: Dom Pomocy Społecznej jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych. Zlokalizowany w pięciu budynkach przy Łanowej 41, 41a, 41b, 43d, 43e. Celem domu jest zapewnienie całodobowej opieki bytowej.

Liczba pensjonariuszy obiektu: 378

Źródło zaopatrzenia w wodę: wodociąg miejski. Przedłożono do wglądu umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nr UWK-18/2017/12935 (bud. 41), UWK-20/2017/12936 (bud. 41 B), UWK-21/2017/12909 (bud. 43 D) oraz UWK-19/2017/12941 (bud. 43 E) z dnia 1 stycznia 2017 r. zawarte z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie z siedzibą przy ul. Senatorskiej 1, 30-106 Kraków.

Sposób odprowadzania nieczystości płynnych: nieczystości płynne odprowadzane do kanalizacji miejskiej. Dokumenty w tym zakresie jw.

Gospodarka odpadami komunalnymi: Odpady komunalne zbierane do pojemników (koszy) wyłożonych wkładami foliowymi, a dniu kontroli nieprzepełnione. Zbiórka odpadów prowadzona w sposób selektywny. Odpady komunalne odbierane na podstawie deklaracji złożonej do Urzędu Miasta Krakowa. Przedłożono do wglądu deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 3 czerwca 2019 r.

10
11. Podpis

Pomieszczenia obiektu: pokoje mieszkańców, węzły sanitarnohigieniczne, dyżurki pielęgniarskie, pralnia, magazyn odpadów medycznych, sale rehabilitacji, palarnie, sale terapii zajęciowej, pokoje dziennego pobytu, magazyn środków chemicznych, pomieszczenia gospodarcze.

Stosowane środki do mycia i dezynfekcji: W obiekcie znajduje się automatyczny dozownik ze środkami myjąco-dezynfekującymi firmy Voight. W gabinecie fizjoterapii stosowany środek Medispet Velox Top AF – do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu oraz Medispet Velodes Soft – do higienicznej dezynfekcji rąk. Środki dezynfekcyjne z aktualną datą ważności. Przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych.

Pranie bielizny/Postępowanie z materacami, kocami; czyszczenie i dezynfekcja: Obiekt posiada własną pralnię, w której zachowano rozdział dróg transportu bielizny czystej i brudnej. Bielizna brudna transportowana z oddziałów w wózkach stelażowych wyłożonych wkładami materiałowymi. Wkłady prane w pralni. Pojemniki transportowe dezynfekowane i myte każdorazowo po opróżnieniu. Bielizna czysta składowana na wydzielonych półkach w osobnym pomieszczeniu. Do prania stosowane środki dezynfekcyjne firmy Trebon oraz koncentrat Ottalin Peracet.

Postępowanie z odpadami medycznymi: Gospodarka odpadami medycznymi prowadzona w sposób prawidłowy. Przedłożono do wglądu Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 7/2019 w sprawie wprowadzenia Procedury dotyczącej profilaktyki chorób zakaźnych obowiązującej pracowników Działu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego, w tym postępowania z odpadami medycznymi. Odpady medyczne zbierane są w miejscu ich powstania do twarościennych pojemników oraz worków koloru czerwonego, posiadających prawidłowe oznakowanie, tj.: kod odpadów, nazwę wytwórcy, numer REGON, datę i godzinę otwarcia oraz datę i godzinę zamknięcia. Transport wewnętrzny odpadów medycznych z miejsca wytwarzania do miejsca magazynowania odbywa się w pojemniku transportowym, zamykanym, przeznaczonym wyłącznie do tego celu. W obiekcie wydzielono miejsce do mycia i dezynfekcji pojemnika transportowego. Magazynowanie odpadów odbywa się w urządzeniu chłodniczym (lodówce) w oddzielnym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych oraz dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt. Urządzenie chłodnicze wyposażone w termometr, w dniu kontroli temperatura właściwa tj. 7°C. W sąsiedztwie lodówki zapewniono środek dezynfekcyjny, rękawiczki jednorazowe oraz pojemnik na zużyte rękawiczki. Po każdym usunięciu odpadów lodówka jest myta i dezynfekowana.

Przedłożono do wglądu umowę nr DPS/UM/22/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. zawartą z firmą Handlowo-Usługową „SAN-EKO” z siedzibą w Krakowie (31-029), ul. Żybkiewicza 19/6 w zakresie odbioru, utylizacji oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych. Odpady medyczne unieszkodliwiane w zakładzie EKO-ABC Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dymarek w Krakowie. Przedłożono do wglądu ostatnie potwierdzenia wystawienia karty przekazania odpadów w systemie BDO z dnia 13 lutego 2020 r.

Nr rejestrowy: 000220438

Dezynsekcja i deratyzacja obiektu / dokumenty potwierdzające wykonanie: Przedłożono do wglądu umowę nr DPS/UM/9/20 z dnia 2 stycznia 2020 r. zawartą z Zakładem Dezynsekcji, Dezynfekcji i Deratyzacji z siedzibą przy ul. Żółkiewskiego 30, 31-529 Kraków wraz z harmonogramem planowanych zabiegów dezynsekcji w roku 2020.

Węzły sanitarne dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych: tak

Palenie wyrobów tytoniowych: W każdym z budynków wydzielono palarnię z zapewnioną wentylacją. Znaki informacyjne w zakresie zakazu palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi umieszczone w widocznych miejscach na terenie obiektu.

Wentylacja i klimatyzacja: Przedłożono do wglądu umowę nr DPS/UM/17/20 z dnia 2 stycznia 2020 r. z Zakładem Usług Kominarskich z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 81 w zakresie wykonywania pomiarów przepływu powietrza w kratkach wentylacyjnych w budynkach DPS przy ul. Łanowej oraz protokoły z okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych nr 262-266/2019.

Apteczka pierwszej pomocy medycznej: zapewniona

Inne informacje o obiekcie/ zakładzie: W dniu kontroli poszczególne części budynków 43E i 43D w trakcie remontu. Na bieżąco remontem obejmowane korytarze, część łazienek oraz pokoi mieszkańców. W budynku 43D planowany montaż windy. W dniu kontroli stan sanitarno-porządkowy obiektu nie budził zastrzeżeń.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
Nie stwierdzono nieprawidłowości
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. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~/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 z dnia)

(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/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

NIE DOTYCZY

ZASTĘPCA DYREKTORA


mgr Katarzyna Wiltos

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)



(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 19 lutego 2020 r. r.

ZASTĘPCA DYREKTORA


mgr Katarzyna Wiltos

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
30-725 Kraków, ul. Łanowa 4
tel./fax-12/653-23-35
tel. 12/650-56-00, 12/659-00-48

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

(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 w zakresie przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie z art. 13 i art. 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 2018 r. poz. 1000) informuję, iż Pani/Pana:

- 1) dane osobowe są przetwarzane przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, e-mail: wsse.krakow@pis.gov.pl, centrala telefoniczna: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555;
- 2) dane są przetwarzane w celu:

przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i e Rozporządzenia (UE) 2016/679 i zgodnie z jego treścią – 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* (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.) lub nie załatwieniem sprawy.
- 3) Pani/Pana dane osobowe nie zostaną ujawnione innym odbiorcom;
- 4) 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 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) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (UE) 2016/679;
- 8) Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia (UE) 2016/679;
- 9) administratorem Pani/Pana danych jest Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76, e-mail: wsse.krakow@pis.gov.pl, centrala telefoniczna: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555.
- 10) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@wsse.krakow.pl, telefon: (12) 25 49 405.

Informuję również Panią/Pana, iż 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, iż 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.