

PROTOKÓŁ KONTROLI

Znak: HD.9020.5.544.2023

Kraków, 24.11.2023 r. (miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Sylwię Łyduch, 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 Państwowe Powiatowe 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. 2023 poz. 338 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 2023 r., poz. 775 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
Samorządowe Przedszkole Specjalne nr 100
31-954 Kraków, Os. Urocze 15
tel.: 12 644 36 85, e-mail: przedszkolespecjalne100@gmail.com
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)
2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu
Samorządowe Przedszkole Specjalne nr 100
31-954 Kraków, Os. Urocze 15
tel.: 12 644 36 85, e-mail: przedszkolespecjalne100@gmail.com
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymogów
Gmina Miejska Kraków
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ zaliczającyw przypadku spółki cywilnej/wyższej wyżej wymienionej w spółkach)
Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej/adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))
4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 676-101-37-17/35-155-43-53 (Urzędu Miasta)
5. Osoba kierująca podmiotem:
p. Iwona Lewinowska - dyrektor przedszkola (imię i nazwisko/nazwisko)
6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu:
p. Marzena Jaskowska - 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/line)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 2023-11-24, godzina: 08:00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: Nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 2023-11-24, godzina: 10:45
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 protokołów* - Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* - Nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
Protokół kontroli obiektów należących do Samorządowego Przedszkola Specjalnego Nr 100 z dnia 9.12.2022 r.
- Protokół z kontroli instalacji gazowej z dnia 22.02.2023 r.
- Protokół nr 67/MCOO/2023 z okresowej kontroli przewodów kominiowych z dnia 22.06.2023 r.
- Protokół pomiarów natężenia oświetlenia nr PE 2/07/14 z dnia 10.07.2014 r.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
• Faktura nr 1/06/2023 za wymianę piasku z dnia 23.06.2023 r.
- Atesty, certyfikaty
- Orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników

Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń placówki: wszystkie pomieszczenia placówki

utrzymane są w porządku i czystości.

Liczba dzieci/oddziałów: 44 dzieci w 9 oddziałach.

Liczba personelu sprawującego opiekę nad dziećmi: 64, w tym 41 pedagogów.

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. Omdwiono wyniki kontroli, dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Nie wniesiono** uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

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

(podaj: 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 natazono/natazono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości! słownie (nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upowaznienie 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 pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** nie dotyczy.

7. Dane osoby odmatwiającej 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 powod odmowy podpisania protokołu NIE DOTYCZY

Jodorka

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarniej otrzyman(-am) w dniu 24 listopada 2023 r.

Samorządowe Przedszkole Specjalne Nr 100

31-954 Kraków, os. Urocze 15

tel./fax 12-644-36-85

NIP 678-312-84-16 REGON 121431143

Jodorka

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** F/HDM/02

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone

zastrzeżenia do ustalen statusu 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", ** niewłaściwie skreślić

12. Wykaz dokumentów związanych z realizacją protokołu kontroli*
 Klauzula obowiązkowa: informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: F/HDM/02

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. WYNIK KONTROLI

1. Informacja o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/np. wpis do KRS/inne informacje istotne dla ustalenia kontroli.

2. Stan formalno-prawny od czasu ostatniej kontroli z dnia 15.09.2022 r. nie uległ zmianie.
 Informacje istotne dla ustalenia kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Budynek: przedszkole zlokalizowane jest w budynku wolnostojącym, dwukondygnacyjnym z podpiwniczeniem.

Wyposażenie techniczne budynku: budynek podłączony jest do miejskiej sieci uzbrojenia terenu w zakresie wodociągowo-kanalizacyjnym, gazowym i elektrycznym. Zapewniona jest zimna i ciepła woda. Ciepła woda i ogrzewanie są zapewnione z miejskiej sieci ciepłowniczej. Co najmniej 50% okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie. Stolarka drzwiowa, okienna jest w dobrym stanie technicznym. Ściany, podłogi, sufity są w dobrym stanie technicznym. Grzejniki centralnego ogrzewania są zabezpieczone przed kontaktem z elementem grzejnym.

Mikroklimat pomieszczeń: we wszystkich pomieszczeniach pobytu dzieci zapewniona jest wentylacja grawitacyjna. W salach zabaw są zamontowane rolety chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem. Przedszkole zaopatrzone jest w oczyszczacze powietrza oraz przenośne klimatyzatory.

Pomieszczenia placówki: 9 sal zabaw, 4 pomieszczenia sanitarne dla dzieci, sala gimnastyczna, szatnia dla dzieci, pomieszczenia sanitarne dla pracowników, pomieszczenia kuchni, pomieszczenia administracyjne, 7 sal do zajęć indywidualnych.

Wyposażenie pomieszczeń placówki: wyposażenie, sprzęt i meble edukacyjne posiadają certyfikaty (100%). Sprzęt, urządzenia i zabawki są czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa. Sprzęt i wyposażenie są w dobrym stanie technicznym. Dzieci z kilku grup leżącej. Lekaki i posiel przechowywane są w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne dzieci. Zgodnie z uzyskaną informacją posiel wydawana jest do prania rodzicom raz w tygodniu lub według potrzeb.

Ergonomia mebli przedszkolnych: meble edukacyjne są w dobrym stanie technicznym.
 Pomieszczenia sanitarne i warunki do utrzymania higieny: dla potrzeb dzieci zostały wydzielone pomieszczenia sanitarne, w których zapewniono miski ustępowe, umywalki oraz natryski. Standardy dostępnosci do urządzeń sanitarnych są zachowane. Pomieszczenia sanitarne wyposażone są w środki do utrzymania higieny osobistej w tym mydło w płynie, ręczniki jednorazowe oraz bawełniane przypisane do konkretnego dziecka, pranie przez rodziców. W placówce prowadzona jest profilaktyka jamy ustnej. Zapewniono higieniczne warunki do przechowywania przyborów tj. szczołoteczki, pasty, kubka. Ściany są zmywane i odporne na działanie wilgoci. Posadzki są zmywalne, nienasiąkliwe i niesliskie. Przechowywanie środków czyszczących, dezynfekujących oraz sprzętu porządkowego jest prawidłowe, niedostępne dla dzieci.

Warunki do prowadzenia zywienia: placówka prowadzi dozwywanie dzieci. Posilki są przygotowywane w placówce. Dzieci otrzymują trzy posiłki – śniadanie (25 dzieci), obiad dwudaniowy (42 dzieci), podwieczorek. Placówka została wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego zywienia. Ostatnia kontrola z działu Higieny Zywienia odbyła się 11-12.05.2022 r.
 System pierwszej pomocy: apteczki pierwszej pomocy są odpowiednio wyposażone oraz są zapewnione instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

Teren placówki: nawierzchnia drogi, przejezd jest równa i utwardzona. Na placu zabaw znajduje się wyjście ze schronu zabezpieczone betonowym okregiem. Szlaki komunikacyjne są właściwie zabezpieczone. Placówka posiada własny plac zabaw. Na placu zabaw znajduje się przykrywana piaskownica. Ostatnia wymiana piasku miała miejsce 23.06.2023 r. Urządzenia na placu zabaw zapewniają bezpieczne użytkowanie, są przykrywane na stałe do podłoża, posiadają atesty i certyfikaty. W miejscach przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw znajdują się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.

Grmadzenie odpadów stałych: odpady gromadzone są w kontenerze. Miejsce gromadzenia odpadów jest oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką.
 Palenie tytoniu: w placówce przestrzegany jest całkowity zakaz palenia. W widocznym miejscu umieszczono znaki słowne i graficzne informujące o ww. zakazie.