

PROTOKÓŁ KONTROLI

14108/15/2015
B200

Krosno 19.03.2015r.

(Miejscowość i data)

Nr PSK.452-1-2-1/15

przeprowadzonej przez inż. Danuta Okrajek młodszy asystent- upoważnienie do kontroli nr 000334.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)
pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz.1263 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn.zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

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

Ustępy Publiczne w Krośnie ul. Podwale .

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

Urząd Miasta Krosna, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28.

(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 684 00 137 98 REGON 000526989 PESEL

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

P. Danuta Kolanko – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochronie Środowiska.

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę*

P. Magdalena Mazur-Wójcik – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochronie Środowiska, P. Bernard Bryś - pracownik , (imię i nazwisko, stanowisko)

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

nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 19.03.2015r.

godz. 9.45

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

Przestrzeganie wymagań higieniczno-sanitarnych i technicznych pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia stosowane środki czystościowe i dezynfekcyjne, a także dokumentacja obiektu wynikająca z prowadzonej działalności usługowej(książka kontroli, umowy z firmami specjalistycznymi).

III. WYNIKI KONTROLI:

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

Nie prowadzono postępowania administracyjnego.

Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W dniu kontroli stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń utrzymany na poziomie dostatecznym. Na stanie obiektu potwierdzono dostateczną ilość środków myjących i dezynfekcyjnych oraz wystarczającą ilość sprzętu porządkowego. Dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń prowadzona na bieżąco. Punkty do mycia rąk wyposażone w dozowniki z mydłem, podajniki na ręczniki jednorazowego użycia oraz pojemniki na odpady. W kabinach zapewniony papier toaletowy. Obiekt posiada stałą obsługę.

W trakcie przeprowadzenia czynności kontrolnych wypełniono formularz ZF/PK/HK/01/01/20 dokumentujący wynik kontroli, który jest do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie, ale nie stanowi integralnej części protokołu kontroli.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: nie dotyczy

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów* nie dotyczy

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

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Dokumentacja obiektu okazana jak wyżej.

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

1. Ściany i sufity w pomieszczeniach obiektu w znacznym stopniu zniszczenia;
 - brudne, zakurzone, miejscami z odpryskami farby w pomieszczeniach z kabinami ustępowymi oraz w pomieszczeniu komunikacyjnym,
 - zawilgocone z odpryskami farby i tynku w składziku porządkowym oraz w pomieszczeniu obsługi),
2. Metalowe kratki zabezpieczające wpusty podłogowe w złym stanie technicznym, częściowo przedrzewiałe trudne do utrzymania w czystości i porządku.
3. Płytki ceramiczne na posadzce w pomieszczeniu komunikacyjnym przy wejściu do obiektu w znacznym stopniu zużycia, zczerniałe.

Stanowi to naruszenie Ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013r., poz.947).

Odnosnie terminu i sposobu realizacji stwierdzonych nieprawidłowości Urząd Miasta Krosna wypowie się w terminie do 15. 04. 2018 r.

Protokół niniejszy na podstawie art. 61§ 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267 z późn. zm.) jest / nie jest * jednocześnie zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w administracji.

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*
nie dotyczy

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

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

W Umowie Miasto Krosno z dnia 23.03.2015r. ustalono informację że w roku 2014 został ostatecznie stwierdzony deficyt budżetowy z uwagi na duże nakłady finansowe na modernizację systemu poczem, czego skutkiem

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/nałożono mandat karny na**

(imię i nazwisko, stanowisko)

..... w wysokości..... na podstawie art.
(nr mandatu karnego) (podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono** Obiekt oznakowany znakiem graficznym i słownym informującym o zakazie palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych w związku z Ustawą z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1996r z późn. zm.).

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

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 sanitarnej i **książce kontroli****
Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne
 zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej **

.....

Data i godz. zakończenia kontroli: 19.03.2015r. godz. 10.45 Łączny czas kontroli: 30 minut
 Opracowanie protokołu w dniu 19.03.2015r. w godz. 11.30-12.00

M. Maxus - kłof

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

.....
 STARSZY ASYSTENT
Danuta Okrajek

 im: Danuta Okrajek

.....
 (podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
 (podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu *23.03.2015*

M. Maxus - kłof

 (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”
 ** - właściwe zakreślić

KS

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

Tel./fax: (013) 43-219-42

Tel./fax: (013) 43-219-45

PROTOKÓŁ KONTROLI

14.07/15/06
Baranp. Wójcik
25.03.2015

Nr PSK.452-1-1-1/15

Krosno 19.03.2015r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez inż. Danuta Okrajek młodszy asystent- upoważnienie do kontroli nr 000334.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)
pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz.1263 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn.zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU**I.1. Zakład/obiekt kontrolowany:** (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Ustępy Publiczne w Krośnie ul. Wisłocza.

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

Urząd Miasta Krosna, 38-400 Krosno ul. Lwowska 28.

(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 684 00 137 98 REGON 000526989 PESEL****I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym:** (imię i nazwisko, stanowisko)

P. Danuta Kolanko – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochronie Środowiska.

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę*

P. Magdalena Mazur – Wójcik - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochronie Środowiska P. Andrzej Sikorzyński - pracownik (imię i nazwisko, stanowisko)

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):nie dotyczy**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI****II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 19.03.2015r.

godz. 8.30 .

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

Przestrzeganie wymagań higieniczno-sanitarnych i technicznych pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia stosowane środki czystościowe i dezynfekcyjne, a także dokumentacja obiektu wynikająca z prowadzonej działalności usługowej(książka kontroli, umowy z firmami specjalistycznymi).

III. WYNIKI KONTROLI:**III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie** (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.): Jednostka Samorządowa Gminy Krosno.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego.

Stan techniczny obiektu, jego funkcjonalność oraz wyposażenie nie uległo zmianie w odniesieniu do protokołu nr PSK.452-1-1-1/14 z dnia 25.03.2014r.

W dniu kontroli bieżący stan sanitarno-porządkowy pomieszczeń ocenia się jako dobry. Na stanie potwierdzono dostateczną ilość środków myjących i dezynfekcyjnych oraz wystarczającą ilość sprzętu porządkowego. Dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń prowadzona na bieżąco.

Zapasy środków czystościowych i preparatów dezynfekcyjnych składowane są w wydzielonej szafie, natomiast sprzęt do prac porządkowych w wydzielonej kabinie, stanowiącej również miejsce z pojemnikiem do gromadzenia odpadów komunalnych.

Punkty do mycia rąk kompletnie wyposażone tj. dozowniki z mydłem, podajniki na ręczniki jednorazowego użycia oraz pojemniki na odpady. W kabinach zapewniony papier toaletowy. Obiekt posiada stałą obsługę.

Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych

W trakcie przeprowadzenia czynności kontrolnych wypełniono formularz ZF/PK/HK/01/01/20 dokumentujący wynik kontroli, który jest do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie, ale nie stanowi integralnej części protokołu kontroli.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: nie dotyczy

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów* nie dotyczy

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

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Dokumentacja obiektu okazana jak wyżej.

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

.....

Protokół niniejszy na podstawie art. 61§ 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267 z późn. zm.) jest / nie jest * jednocześnie zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w administracji .

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

nie dotyczy

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszą/nie wnoszą** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

.....

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/nałożono** mandat karny na

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

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono** Obiekt oznakowany znakiem graficznym i słownym informującym o zakazie palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych w związku z Ustawą z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1996r z późn. zm.).

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

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania**.

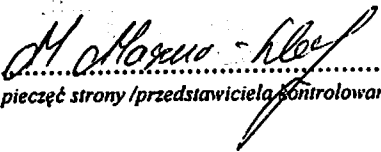
W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

.....

Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej **

Data i godz. zakończenia kontroli: 19.03.2015r. godz. 9.30

Łączny czas kontroli: 40 minut


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

MŁODSZY ASYSTENT

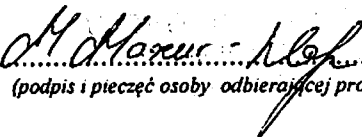

inż. Danuta Okrajek

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 23.03.2015r.


(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