

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 235/HK/16

Lubań, 09 grudnia 2016r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Joannę Sandecką – Rubaszko, młodszy asystent, upoważnienie stałe: 4/2016,
upoważnienie jednorazowe: 904/HK/16

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

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu
(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.2015.1412) 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.2016.23)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu, ul. Różana 2, 59-800 Lubań

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

pływalnia LAGUNA, ul. Różana 2, 59-800 Lubań

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Małgorzata Garula – Dyrektor MOSiR

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

ul. Różana 2, 59-800 Lubań

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

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 613-152-41-26/020550995

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Małgorzata Garula – Dyrektor MOSiR

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Ewa Ganslerz – starszy referent ds. pracowniczych i administracji - upoważnienie ustne

(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: 09.12.2016r. godz.: 11⁴⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: kontrola sprawdzająca

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 09.12.2016r. godz.: 12⁴⁰

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola sprawdzająca

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

nie dotyczy

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nie wykorzystano

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Zalecenia zawarte w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu z dnia 07 kwietnia 2016r. Nr 208/16 zostały wykonane:

1. Doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-technicznego ściany w szatni nr 1 dla osób korzystających z hali sportowej.
2. Doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-technicznego ścianę na korytarzu prowadzącym na podbasenie.
3. Doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-technicznego zbiornik wyrównawczy.
4. Doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-technicznego powierzchnie ścian w natryskach przy szatni dla mężczyzn.
5. Doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-technicznego kratki nawiewowe górne w hali basenowej.

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. ~~Wniesiono~~/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 grzywnien w drodze mandatu karnego nr 4/2016 z dnia 04.02.2016r. wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu – nie dotyczy
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

STARSZY REFERENT

ds. pracowniczych i administracji

Ewa Gausler
Ewa Gausler

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

MŁODSZY ASYSTENT

Joanna Sandecka-Rubaszko
Joanna Sandecka-Rubaszko

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 09.12.2016r.

Ewa Gausler

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU

I REKREACJI

ul. Różana 2, tel. (75) 646-06-06

59-800 LUBAN

NIP: 613-152-41-26, REGON 020550995

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