

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ONS.HK.9020.4.1.2023

Łęczna, dn. 31.03.2023r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez mgr Magdalena Sych starszy asystent, upoważnienie do kontroli nr 19, mgr inż. Anna Steć starszy asystent, upoważnienie do kontroli nr 13, stanowisko higieny komunalnej jednorazowe upoważnienie do kontroli nr 057.1.203.2023

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

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. tj. z 2023r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. tj. z 2022r. poz. 2000 z późn.zm.)

INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Łęczna Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna

(dres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Środowiskowy Dom Samopomocy, Podzamcze 2, 21-010 Łęczna

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Łęczna Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna

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

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

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: NIP 5050017749 REGON 431020055

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

p. Anna Płoszaj – dyrektor ŚDS

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

p. Dorota Adamczyk – starszy pracownik socjalny; upoważnienie nr 3/2023 z dn. 24.03.2023r.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

p. Anna Paszczyk – starszy administrator

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 31.03.2023r. godz. 08⁰⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 02.03.2023r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: wysłano zawiadomienie

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 31.03.2023r. godz. 09⁰⁰

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

6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. utrzymania należytego stanu higienicznego obiektu, kontrola planowana w harmonogramie kontroli na 2023r.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* HP PSSE Łęczna HK/416/2018

(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:

- umowa na odbiór odpadów komunalnych nr 176/DOO/2023 z dnia 28.12.2022r.
- faktura za odbiór odpadów komunalnych nr DOO/0368/23 z dnia 28.02.2023r.,
- protokół z wykonania czynności dozoru technicznego windy z dn. 17.03.2023r.
- księga obiektu budowlanego.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* Jednorazowe imienne upoważnienie do kontroli 057.1.203.2023

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie stosowano formularzy

II. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

W stosunku do kontrolowanego obiektu nie jest prowadzone postępowanie administracyjno – egzekucyjne. Kontrolowany podmiot jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej, finansowaną z dotacji budżetu państwa. Organem prowadzącym jednostkę jest Gmina Łęczna. W obiekcie wg uzyskanych informacji zatrudnionych jest 15 osób.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz wykazujących zaburzenia czynności psychicznych. Podstawowym celem działania ŚDS w Łęcznej jest opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi o różnym stopniu niepełnosprawności psychofizycznej, prowadzenie warsztatów terapeutycznych, opieka rehabilitacyjna. Podopiecznymi ŚDS w Łęcznej są osoby z powiatu łęczyńskiego, podmiot działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, liczba podopiecznych 54 osoby. W kontrolowanym obiekcie znajdują się 4 jednoosobowe mieszkania treningowe dla podopiecznych (całodobowe zakwaterowanie). Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej znajduje się w budynku trzykondygnacyjnym (IIp., Ip, parter) z podpiwniczeniem. Budynek murowany, przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd oraz winda). Podczas kontroli okazano Protokół w wykonania czynności dozoru technicznego windy z przeglądu windy z dnia 17.03.2023r. wykonany przez Urząd Dozoru Technicznego (przegląd okresowy roczny) oraz wpis w księdze obiektu budowlanego z dnia 06.03.2023r. – comiesięczny przegląd techniczny windy wykonany przez p. Radosław Wilkos - konserwator urządzeń transportowych. Obiekt posiada dwa oddzielne wejścia, teren utwardzony kostką brukową, wydzielone miejsca parkingowe. Bieżąca woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łęczna (jakość wody pod nadzorem PPIS w Łęcznej), ogrzewanie gazowe. Ścieki sanitarne odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej, w dniu kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w odprowadzaniu ścieków z obiektu. Odpady komunalne gromadzone do podręcznych koszy wyścielanych wkładami foliowymi i wynoszone do zbiorczego kontenera. Pojemniki i kontenery w dobrym stanie sanitarno-higienicznym, kontener ustawiony w wydzielonym miejscu, utwardzone podłoże. Wg uzyskanych informacji odpady komunalne odbierane są przez PGKiM Łęczna Sp. z o.o. ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna. Okazano do wglądu podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych nr 176/DOO/2023 z dnia 28.12.2022r. (częstotliwość odbioru 2x m-cu) oraz ostatnią fakturę za odbiór odpadów komunalnych nr DOO/0368/23 z dnia 28.02.2023r. za okres 01.02.-28.02.2023r., odbiór odpadów frakcji zmieszanej (2x V1100m³). W obiekcie wg uzyskanych informacji nie są wytwarzane odpady medyczne (nie są wykonywane żadne zabiegi medyczne). Wentylacja pomieszczeń - mechaniczna wyposażona w filtry. Okazano dokument potwierdzający wymianę filtrów wykonaną w dn. 20.10.2022r. przez KLIMA BUD Przedsiębiorstwo Specjalistyczne, 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 40a.

W obiekcie znajdują się następujące pomieszczenia:

- **Poziom -1:** sala doświadczenia światła, sala rehabilitacji ruchowej, składnica akt, magazyn, szatnie dla podopiecznych z w.h.s, łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie socjalne dla osoby sprzątającej, pralnia z suszarnią, pomieszczenie techniczne.

Sala rehabilitacji ruchowej wraz z zapleczem wyposażona w sprzęt do ćwiczeń, rehabilitacja odbywa się 2x w tygodniu. Przedmioty stanowiące wyposażenie sali posiadają powierzchnie gładkie, łatwo zmywalne, nie wchłaniające kurzu i wody. Do dezynfekcji sprzętu stosowany Velox Top Af (termin ważności 01.2024r.).

W sali doświadczenia światła odbywają się zajęcia wyciszające dla podopiecznych. Szatnie dla podopiecznych z podziałem dla kobiet i mężczyzn. Wszystkie szatnie wyposażone są w zamykane metalowe szafki, gdzie podopieczni mogą zostawić swoją odzież (odzież wierzchnia, bielizna, ręczniki). Ponadto każda z szatni wyposażona jest w łazienkę, w której podopieczni mogą skorzystać z natrysków, zadbać o higienę osobistą. Prowadzony jest trening samodzielnego dbania o wygląd i higienę osobistą tj. nauka toalety całego ciała, pielęgnacji skóry, znajomość środków czystości oraz dobór odzieży stosownie do pór roku i okoliczności.

Pomieszczenie porządkowe wyposażone w zlew gospodarczy, w pomieszczeniu przechowywany jest sprzęt porządkowy (szczotki, mopy, wiadra, wózek, maszyna do mycia podłóg) oraz zapas środków czystościowo-dezynfekcyjnych.

W pomieszczeniu socjalnym dla osoby sprzątającej na stanie szafa dzielona na odzież wierzchnią i ochronną oraz łazienka wyposażona w umywalkę, natrysk i oczko ustępowe.

W pomieszczeniu pralni prowadzony jest trening prania i układania odzieży, nauka prasowania oraz zajęcia porządkowo – gospodarcze w łazience. Pomieszczenie wyposażone w 3 pralki oraz 1 suszarkę, w wydzielonym miejscu znajduje się wydzielony podpisany kosz na brudną bieliznę oraz sprzęt porządkowy przechowywany w pozycji wiszącej. Ściany w pomieszczeniu gładkie, zmywalne – na całej wysokości glazura, na podłodze terakota bez ubytków i uszkodzeń, w podłodze kratka ściekowa. W pralni prane są fartuchy ochronne, ściereczki kuchenne, mopy w związku z prowadzoną terapią przystosowującą do życia codziennego.

- **Poziom 0:** pomieszczenia administracyjne (pokój dyrektora, pokój socjalny), sala integracji zawodowej, pokój socjalny, pracownia życia codziennego, punkt informacyjny, wc dla pracowników.

W pracowni życia codziennego prowadzony jest trening kulinarny. Obejmuje on przygotowywanie, podawanie potraw tj. nabycie umiejętności praktycznych - szczególnie obsługi urządzeń domowych, planowania i robienia zakupów, umiejętności społecznych, organizowania przyjęć okolicznościowych. Pracownia składa się z pomieszczenia przygotowania wstępnego, magazynu, zmywalni z szafą przelotową, kuchni oraz jadalni. Z pomieszczenia jadalni istnieje możliwość wyjścia na taras.

- **Poziom 1:** pokój psychologa, serwerownia, pokój terapii indywidualnej, pracownia umiejętności techniczno-gospodarczej, pracownia plastyczno- ceramiczna, pokój gł. księgowej, sala wielofunkcyjna, pracownia rękodzieła artystycznego oraz toalety ogólnodostępne (3 szt.).

W pracowni plastyczno – ceramicznej prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa polegająca na rozwijaniu zainteresowań plastycznych osób uczęszczających na zajęcia, prowadzone są także zajęcia z ceramiki, przy pracowni znajduje się dodatkowe pomieszczenie z zamontowanym piecem do wypalania ceramiki.

W pracowni umiejętności techniczno-gospodarczych odbywają się zajęcia oparte na pracy w drewnie, prowadzone są treningi umiejętności praktycznych szczególnie remontowych, naprawczych oraz nauka obsługi różnych urządzeń pomocnych przy majsterkowaniu.

W pracowni rękodzieła artystycznego odbywają się zajęcia rozwijające umiejętności manualne podopiecznych m.in. tworzona jest biżuteria, dekoracje świąteczne, przedmioty codziennego użytku itp.

W sali wielofunkcyjnej znajduje się pracownia terapii grupowej połączona z pracownią rękodzieła artystycznego. Każda pracownia posiada zaplecze (pokój), w którym przechowywane są materiały wykorzystywane w terapii. Ściany w pracowniach gładkie, łatwo zmywalne pomalowane farbą, na podłodze posadzka żywiczna.

- **Poziom 2:** mieszkania treningowe (4 pokoje) oraz pokój dzienny wraz z aneksem kuchennym, izolatka (docelowo pokój dla pracownika), pomieszczenie porządkowe, toalety ogólnodostępne (3 szt.), kotłownia gazowa.

Mieszkania treningowe wyposażone w łóżko, stolik, krzesła, szafę. Ściany w pokojach pomalowane farbą, gładkie, czyste, na podłodze wykładzina dywanowa. Każdy pokój posiada łazienkę wyposażoną w umywalkę, oczko ustępowe oraz prysznic. Ściany w łazience gładkie, łatwo zmywalne wyłożone glazurą, na podłodze terakota. Aneks kuchenny wyposażony w zlew jednokomorowy, lodówkę, kuchnię indukcyjną. Wejścia do każdego pokoju oraz toalet ogólnodostępnych z korytarza głównego. W dniu kontroli pomieszczenia niezamieszkałe przez podopiecznych.

Na każdym piętrze zlokalizowane są WC ogólnodostępne z podziałem dla kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych. WC dla kobiet: 2 oczka ustępowe, 2 umywalki, wc dla mężczyzn: 1 oczko ustępowe, pisuar, umywalka, wc dla niepełnosprawnych: oczko ustępowe, umywalka. Toaleta dla niepełnosprawnych wyposażona w uchwyty oraz system alarmowy (przywołujący).

W obiekcie stosowane są następujące środki do dezynfekcji:

- *Laudamonium*, preparat do dezynfekcji powierzchni, spektrum działania: aktywny wobec bakterii, łącznie z MRSA, grzybów i wirusów: HBV, HCV, HIV, Papowa, termin ważności 10.2023r.,

- *Velox Top Af* do dezynfekcji powierzchni, spektrum biobójcze: Bakterie (w tym też MRSA), Grzyby (*C. albicans*), Prątki gruźlicy (*M. terrae*), Wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, wirus grypy A, B i C, Herpes simplex, Ebola), Rota wirus, Adeno wirus, termin ważności 01.2024r.,

- płyn do dezynfekcji rąk *Covidizer X* na bazie 72% alkoholu etylowego o szerokim spektrum działania, termin ważności 08.2024r.,

- *Preseptol* płyn do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym.

Do mycia podłóg wykorzystywane są: alkaliczny preparat *Jontec Forward*, termin ważności 11.2024r. oraz preparat *Jontec 300* termin ważności 12.2025r.

Wszystkie preparaty posiadają oryginalne opakowania, zachowane terminy ważności, na stanie karty charakterystyki stosowanych preparatów. Na każdym piętrze na korytarzu na ścianie zawieszono dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk.

Pomieszczenia obiektu w dniu kontroli utrzymane bardzo czysto, ze śladami bieżącej dezynfekcji. Przedmioty stanowiące wyposażenie pomieszczeń mają powierzchnie gładkie, łatwo zmywalne, w dniu kontroli czyste, bez uszkodzeń. Otoczenie wokół budynku zagospodarowane zielenią, utrzymane czysto. W widocznych miejscach informacja słowna i graficzna o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

W celu usprawnienia kontroli za zgodą kontrolowanego protokół sporządzono w siedzibie stacji. Na tym protokół zakończono.

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**** Brak poprawek. Podczas kontroli poinformowano pracodawcę/ przedstawiciela pracodawcy o zagrożeniach dla zdrowia wynikających z

narażenia na radon w pomieszczeniach, przekazano pismo PPIS w Łęcznej z dn. 20.07.2022r. nr ONS.HP.9011.2.78.2022 oraz wskazano źródła materiałów informacyjnych o radonie. W kontrolowanym zakładzie nie były prowadzone pomiary stężenia radonu.

(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 13, 19 z dnia 02.01.2023r.; wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej
(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 nałożono mandatu

(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 protokół podpisano

Anna Perkozy

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

Starszy Asystent
mgr Magdalena Sych

Starszy Asystent
mgr inż. Anna Steć

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu



.....
Pawła Adamski

(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

