

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 679 /HK/23

Jelenia Góra, dnia 23 października 2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez [REDAKTOWANE] Higiena Komunalna nr up. HK/07/2021- 2448 /23

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

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

(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 (Dz.U. z 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

Filharmonia Dolnośląska Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 60

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Filharmonia Dolnośląska Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 60

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Filharmonia Dolnośląska

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

Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 60

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

4. NIP 611 005 28 86 REGON 000 654 144

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Marek Wroniszewski- Dyrektor Obiektu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

[REDAKTOWANE] z up. Dyrektora

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

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

[REDAKTOWANE] Z-ca Kierownika Działu Technicznego

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 23.10.2023 roku godzina 08³⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 29.09.2023 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 23.10.2023 roku godzina 09³⁰

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena 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 :
 - Dokumentacja zdrowotna pracowników firmy porządkowej
 - Potwierdzenie płatności za odpady komunalne nr 09/23 z 12.10.2023 r.
 - Potwierdzenie płatności za wodę i ścieki nr 21179/144/2023 z 20.09.2023 r.
 - Umowa z Firmą porządkową nr 171/2022 z 28.12.2022 r.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy

Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nie dotyczy

13. III. WYNIKI KONTROLI

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

Podmiotem jest osoba prawna. Własność Jednostek Samorządu Terytorialnego lub Samorządowych Osób Prawnych. Wobec kontrolowanego podmiotu nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne wobec kontrolowanego obiektu.

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

W obiekcie wydzielono kasę biletową i szatnię na odzież wierzchnią, udostępniono toalety damskie, męską oraz dla osób niepełnosprawnych. Wydzielono salę koncertową na 317 miejsc oraz salę kameralną na 110 miejsc. Wyznaczono osobne wejście dla muzyków i osobne dla publiczności. Dla pracowników wydzielono pomieszczenie socjalne oraz osobną toaletę. Każdy pracownik posiada w biurze szafę na odzież osobistą. Dla muzyków udostępniono garderoby (damskie i męskie) z szafkami z rzeczy osobiste oraz miejscem na instrumenty. Za sprzątanie obiektu odpowiada firma zewnętrzna Ever Cleaning Sp. z o.o. (4 pracowników sprząta obiekt wewnątrz, 1 pracownik sprząta teren zewnętrzny). Do dezynfekcji sanitariatów używany jest domestos, według oświadczenia części wspólne dezynfekowane środkiem Septa.

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

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

- Poinformowano pracodawcę o konieczności wykonania pomiaru stężenia radonu lub stężenia energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu radonu zgodnie z art. 23c ust. 1 Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo Atomowe (Dz.U. z 2023r. poz. 1173) oraz pozostawiono materiały informujące o ogólnych zasadach przeprowadzenia ww. pomiarów, podstawach prawnych i wykazie akredytowanych laboratoriów.

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

A.Paci

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 05/2021 z dnia 09.07.2023 r. wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze
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

Z up. DYREKTORA

GŁÓWNY KIEROWNY

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

ASYSTENT

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 26 października 2023 roku

Z up. DYREKTORA

GŁÓWNY KIEROWNY

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** nie dotyczy

(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