

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK/208/41/16

Łódź, dn. 30.06.2016r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Piotra Sorokę – młodszego asystenta ONHK – nr up. 116

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

pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

(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 2015 r. poz. 1412) 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 2016 r. poz. 23)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji w Łodzi

ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Obiekt rekreacyjny „Stawy Stefańskiego”

ul. Wirowa 7a, 93-436 Łódź

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji w Łodzi

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

ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź, tel.: 42 636 85 17, fax: 42 636 79 80

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

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: NIP 727 27 58 393 / REGON: 100855997

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof Wesołowski – kierownik zespołu obiektów nr 2

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu:* nie dotyczy

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

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*: Krzysztof Hawuła – pracownik MOSiR

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 30 czerwca 2016r., godz. 12:30

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

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: jednostka budżetowa

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 30 czerwca 2016r., godz. 13:30

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

6. Zakres przedmiotowy kontroli: stan sanitarno-porządkowy terenu rekreacyjnego, zaplecze sanitarno-higieniczne, stan sanitarno-porządkowy i techniczny placu zabaw dla dzieci
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 – nr: nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli: jednostka budżetowa. Obiekt funkcjonuje na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z Łodzi Nr LXXXII/1441/10 z dnia 17 marca 2010r.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Przed rozpoczęciem kontroli okazano legitymację służbową PIS.

W dniu kontroli stan sanitarno-porządkowy obiektu rekreacyjnego bez uwag.

Miejsce wykorzystywane do kąpielii jest w bieżącym roku nieczynne. Informacja o braku udostępnienia miejsca przeznaczonego do kąpielii obecna na tablicy informacyjnej. Teren przystani wynajęty przez firmę zewnętrzną i wykorzystywany do sportów wodnych (kajaki, rowery wodne, wyciąg).

Teren obiektu utrzymany czysto: trawniki wykoszone (trawa koszona według potrzeb), wygrabione alejki są wyregulowane krawężnikami.

Na terenie całego obiektu porozstawiane są kosze na odpady komunalne. Kosze wyścielone są workami foliowymi, opróżniane są codziennie, a worki z odpadami gromadzone są w pojemniku o pojemności ok. 1m³ znajdującym się na ogrodzonym terenie gospodarczym i opróżnianym 1 raz w tygodniu w każdy piątek. Stan techniczny i porządkowy koszów na odpady bez uwag.

Na terenie obiektu znajduje się siłownia zewnętrzna (oznakowana regulaminem korzystania), ogrodzony plac zabaw oznakowany regulaminem korzystania oraz tablicą informacyjną z danymi zarządzającego. Na terenie placu zabaw znajdują się wyścielone workami foliowymi kosze na odpady komunalne oraz ławki. Stan urządzeń do zabaw dobry, jedna pajęczyna z linek stalowych rozpięta na konstrukcji przestrzennej wymaga dokręcenia dwóch linek. Na terenie całego placu zabaw znajduje się pole piaskowe.

Obok placu zabaw znajduje się fit park, który jest oznakowany tablicą z regulaminem korzystania. Urządzenia do ćwiczeń oznakowane tabliczkami prezentującymi sposób korzystania.

Na terenie obiektu obok parkingu znajdują się 2 toalety typu toi-toi. W dniu kontroli toalety w dobrym stanie porządkowym i technicznym, opróżniane są 1 raz w tygodniu w poniedziałki. Jedna toaleta typu toi-toi znajduje się przy przystani.
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

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

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

3. 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)

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

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

5. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

6. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

7. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

8. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

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

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu:

P.O. KIEDOWNIKA
Zespołu Obiektów Nr 2
mgr Krzysztof Wesolowski

01.07.2016r

(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