

W GLIWICACH

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr 289/1207/NS/HK/16

Zabrze, dnia 23.05.2016r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez *Janusza Kalinowskiego – st. inst. higieny, nr up. SSP/0131/21/16*

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

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. z 2015r., poz. 1412), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 K.p.a.

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

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

Cmentarz komunalny oraz znajdujący się na jego terenie dom przedpogrzebowy

przy ul. Pokoju w Zabrzu

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

Miasto Zabrze z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800 Zabrze

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

ul. Powstańców Śląskich 5-7 – Wydział Infrastruktury Komunalnej, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 286

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

I.3. NIP

6482743351

REGON

276255520

PESEL

.....

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

Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

Dariusz Rymaszewski – Inspektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej UM w Zabrzu

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

Leszek Mielcarski – Kierownik Zakładu Usług Komunalnych MP GK Sp. z o.o. w Zabrzu

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: *23.05.2016r., godz. 12⁰⁰*

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: *kontrola kompleksowa bieżącej oceny stanu higieniczno - sanitarnego i technicznego cmentarza oraz znajdującego się na jego terenie domu przedpogrzebowego.*

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.).

W stosunku do kontrolowanego obiektu nie prowadzi się aktualnie postępowania administracyjnego. Przedstawiono do wglądu umowę nr CRU/3281/2015 zawartą w dniu 01.12.2015r. pomiędzy Miastem Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, zwanym dalej Zamawiającym, a firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze, zwaną dalej Wykonawcą. Z treści umowy wynika, iż Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia: „Utrzymanie i eksploatacja cmentarza komunalnego przy ul. Pokoju w Zabrzu”. W dalszej części umowy „Wykonawca zobowiązuje się do należytej staranności w utrzymaniu cmentarza komunalnego i domu przedpogrzebowego”

W czasie kontroli stwierdzono, że teren cmentarza ogrodzony jest całkowicie. Ogrodzenie wykonane z materiału trwałego (siatka metalowa). Drogi i aleje utwardzone płytami chodnikowymi oraz betonową kostką brukową. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę jest wodociąg sieciowy. Na terenie cmentarza znajduje się jeden dwustronny punkt czerpania wody. Teren cmentarza oraz jego otoczenie utrzymane czysto. Przedstawiono do wglądu umowę nr CRU/809/2016 zawartą w dniu 21.03.2016r. z firmą BAKS Sp. z o.o., ul. Piastów 9/91, 40-866 Katowice dotyczącą wykonania zadania: „kontrola okresowa stanu technicznego cmentarza komunalnego przy ul. Pokoju w Zabrzu”. Do umowy załączono fakturę VAT Nr 46/04/2016/ FVS z dnia 12.04.2016r. wystawioną przez w/w firmę oraz protokół odbioru końcowego z dnia 12.04.2016r. w przedmiocie wykonania zadania pn. „Kontrola okresowa stanu technicznego cmentarza komunalnego przy ul. Pokoju w Zabrzu”.

W domu przedpogrzebowym znajduje się pomieszczenie do odprawiania ceremonii pogrzebowych - wentylacja mechaniczna wyciągowa. Pomieszczenie zabezpieczone jest przed dostępem owadów i gryzoni. Zapewnione jest pomieszczenie chłodnicze na 4 miejsca. Podłogi pokryte płytkami ceramicznymi, a ściany zmywalnymi panelami. Do dezynfekcji powierzchni stosowany jest VELOX TOP AF, do dezynfekcji rąk VELODES SOFT i AHD 2000. Ponadto stosuje się środek dezodoryzujący NANO DEO. Temperatura wewnątrz chłodni +4°C. Przedstawiono do wglądu umowę nr CRU/197/2016 zawartą w dniu 27.01.2016r. z firmą Pisek Edward Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PREMONT” z siedzibą przy ul. Główniej 35, 43-246 Bąków na wykonanie naprawy chłodni polegającej na: wymianie sprężarki, montażu presostatu regulującego pracę wentylatora skraplacza, montażu presostatu wysokiego i niskiego ciśnienia, wymianie filtra odwadniacza wraz z wziernikiem, wykonaniu próby szczelności, wytworzeniu próżni i napełnieniu czynnikiem chłodniczym, uruchomieniu i regulacji. Do umowy załączono fakturę VAT Nr P16/000020

z dnia 01.02.2016r. wystawioną przez w/w firmę za wykonanie prac naprawczych oraz protokół odbioru robót z dnia 27.01.2016r.

Odpady niebezpieczne gromadzone są w szczelnym pojemniku plastikowym przechowywanym do czasu wywozu w chłodni. Wywóz odpadów do utylizacji odbywa się transportem MPGK Sp. z o.o w Zabrze. Odpady do utylizacji przekazuje się firmie SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., ul. Koksownicza 16, 42-523 Dąbrowa Górnicza. Okazano do wglądu kartę przekazania odpadów Nr 8/MPGK/L/16/KPO z dnia 06.04.2016r.

Według oświadczenia obecnych w czasie kontroli osób, w domu przedpogrzebowym nie prowadzi się usług w zakresie przygotowywania zwłok do pochówku (ubieranie, kosmetyka zwłok itp.)

Przy domu przedpogrzebowym znajdują się pomieszczenia socjalne dla pracowników (szatnia, w której zapewniono szafy metalowe dwudzielne na odzież osobistą i ochronną, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie WC z umywalką, kabina natryskowa). Zapewniony jest dostęp bieżącej ciepłej i zimnej wody – elektryczne podgrzewacze wody). Zapewnione są toalety ogólnodostępne (damska i męska – po jednej kabinie ustępowej) z oddzielnymi wejściami, wyposażone w miski ustępowe, umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą, przy których zamontowane są dozowniki na mydło w płynie i podajniki na ręczniki jednorazowego użytku. Do dezynfekcji toalet stosuje się DOMESTOS.

Wszystkie skontrolowane pomieszczenia utrzymane są w dobrym stanie sanitarno-porządkowym i technicznym.

Odpady komunalne gromadzone są w 5 kontenerach o pojemności 1.100 litrów każdy oraz w 1 pojemniku o pojemności 110 litrów i wywożone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze.

Umieszczono w widocznym miejscu informację o zakazie palenia tytoniu w pomieszczeniach obiektu.

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:

1. Umowa nr CRU/3281/2015 zawarta w dniu 01.12.2015r. pomiędzy Miastem Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, , a firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze.
2. Umowa nr CRU/809/2016 zawarta w dniu 21.03.2016r. z firmą BAKS Sp. z o.o., ul. Piastów 9/91,

40-866 Katowice dotycząc wykonania zadania: „kontrola okresowa stanu technicznego cmentarza komunalnego przy ul. Pokoju w Zabrze”.

3. Faktura VAT Nr 46/04/2016/ FVS z dnia 12.04.2016r. wystawiona przez firmę BAKS Sp. z o.o. oraz protokół odbioru końcowego z dnia 12.04.2016r. w przedmiocie wykonania zadania pn. „Kontrola okresowa stanu technicznego cmentarza komunalnego przy ul. Pokoju w Zabrze”.
4. Umowa nr CRU/197/2016 zawarta w dniu 27.01.2016r. z firmą Pisek Edward Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PREMONT” z siedzibą przy ul. Głównej 35, 43-246 Bąków na wykonanie naprawy chłodni oraz faktura VAT Nr P16/000020 z dnia 01.02.2016r. wystawiona przez w/w firmę za wykonanie prac naprawczych i protokół odbioru robót z dnia 27.01.2016r.
5. Karta przekazania Nr 8/MPGK/L/16/KPO z dnia 06.04.2016r. do utylizacji odpadów niebezpiecznych firmie SARPI.

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

.....nie dotyczy.....

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:

.....---

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**

.....---

.....---

(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 godzina zakończenia kontroli: 23.05.2016r., godz. 13³⁰

Łączny czas kontroli: 1 godzina 30 minut

INSPEKTOR
mgr inż. *nr.* Dariusz Rymaszewski
MIASTO ZABRZE
województwo śląskie
41-800 Zabrze, ul. Wolności 286
Wydział Infrastruktury Komunalnej

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

Maksym Łozowski TP. PKH-2-c
(podpis osób obecnych podczas kontroli)

ST. INSTR. HIGIENY
SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ
Janusz Kalinowski
(podpis i /lub pieczęć osoby(osób) kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Zastępca Naczelnika
Wydziału Infrastruktury Komunalnej

Robert Sterla
Robert Sterla

Naczelnik Wydziału

mgr inż. Grzegorz Boral

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dzioba
mgr Katarzyna Dzioba

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik
Małgorzata Mańka-Szulik

(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

