

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDiM.9020.1.2.2024**

Liski, 25.03.2024 r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalena Kurpiewską – starszego asystenta Higieny Dzieci i młodzieży,

Nr up. Adm.057.2.2024

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

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

(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. z 2024 r., poz. 416), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

**1. Podmiot kontrolowany**

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach, 12-200 Pisz, tel./fax 087 423-22-90,  
e-mail: spliski@wp.pl

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

**2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu**

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach, 12-200 Pisz, tel./fax 087 423-22-90,  
e-mail: spliski@wp.pl

rodzaj prowadzonej działalności wg PKD: 85.20.Z: Szkoły Podstawowe

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

**3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań**

Gmina Pisz, ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz

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

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

**4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 849-14-39-903 / 001153929 / 85.20.Z.1**

**5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:**

Pani Bożena Anna Dębska – dyrektor szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

**6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\***

nie dotyczy

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

**7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\***

Agnieszka Karmowska – starszy asystent Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

**1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 25.03.2024 r. godz. 9<sup>30</sup>**

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

**3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: art. 170 ust. 1 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe**

**4. Data i godzina zakończenia kontroli: 25.03.2024 r. godz. 11<sup>00</sup>**

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

## 6. Zakres przedmiotowy kontroli

kontrola tematyczna z zakresu oceny obciążenia uczniów tornistrami/plecakami w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach.

## 7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*

waga szkolna

(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 oceniano

## 12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*

nie dotyczy

## 13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie wypełniano

**III. WYNIKI KONTROLI**

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

Placówka oświatowa. Organem prowadzącym jest Gmina Pisz. W dniu kontroli w placówce nie jest prowadzone postępowanie administracyjne.

W czasie kontroli dokonano oceny obciążenia uczniów tornistrami/plecakami w klasach I-VIII szkoły podstawowej. Oceną objęto 51 uczniów (22 dziewcząt i 29 chłopców) z 8 oddziałów. Badanie polegało na zważeniu uczniów oraz plecaków z którymi przychodzą do szkoły. W trakcie bieżącej oceny za właściwy stosunek ciężaru plecaka do wagi jego użytkownika przyjęto wartość do 15%, choć metodyka przewidywała również rozpoznanie sytuacji w zakresie do 10%.

W czasie analizy danych stwierdzono, że przeciążone plecaki miało 3 uczniów (5,89%). Pozostali uczniowie nosili plecaki ważące mniej niż 15% masy ich ciała.

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

W sumie do szkoły uczęszcza 68 uczniów w 9 oddziałach szkoły podstawowej w tym 16 uczniów w oddziale „0”. Szkoła prowadzi zajęcia w systemie jednonmianowym (przerwy 10 minutowe, jedna 20 minutowa).

Zorganizowano uczniom miejsce do przechowywania części podręczników i przyborów szkolnych kl. I-VIII szafki w klasach.

Skierowano do Dyrektora działania informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki wad postawy, udzielono instruktarzu w zakresie właściwego doboru i odcinowania stanowiska pracy ucznia (rozmawiano z nauczycielami oraz dziećmi klas 0-I). Propagowano informacje skierowane do wychowawców w zakresie kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci, chociażby przez zapewnienie odpowiedniego tornistra w celu przekazania rodzicom i opiekunom prawnym. Przypomniano, że najprostszym sposobem walki z wszawicą jest edukacja w zakresie kształcenia nawyków higienicznych wśród dzieci związanych z korzystaniem we właściwy sposób z rzeczy osobistych, zwłaszcza nakryć głowy oraz systematyczna kontrola i sprawdzanie skóry głowy. Przekazano materiały edukacyjne wskazując źródła publikacji.

## 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

a).....nie dotyczy.....

## 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

W trakcie kontroli wśród kadry (4 osoby) przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne w zakresie profilaktyki wad wzroku (aspekt oświetlenia światłem sztucznym) oraz przekazano ulotki w zakresie chorób pasożytniczych tj. świerzbu, wszawica.

## 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 grzywn w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(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

(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

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Łiskach  
*mgr Bożena Anna Dębska*

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

STARSZY ASYSTENT  
SEKCJI HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY  
PSSE w PISZU

*Marysiela Magdalena*  
Marta Magdalena

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Starszy Asystent  
Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej  
PSSE w Piszku  
*Agnieszka Kozłowska*

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Ks. Jerzego Popiełuszki  
w ŁISKACH  
12-200 PISZ, tel. 87 423 22 90  
NIP 849-14-39-903 REGON 001153929

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu .....2024

.....  
(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

Dz. 17.10.2024

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344

**Rodzaj dokumentu:**Oryginał ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
OW.042.9.5.2020 UM14-65171-UM1400017/20	14/7.4/0033/24	0	6	2	7	1	6	0	9	0	

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa poddziałania:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Data otrzymania zlecenia	25.03.2024 r. dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	<b>Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz.</b>		
Data złożenia wniosku o płatność:			
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<div> <div> 1. Wizyta na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zlecona manualnie 4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji 6. Kontrola uzupełniająca 7. Wizyta uzupełniająca </div> <div> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> </div> </div>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<div> <div> 1. Obsługa wniosku o przyznanie pomocy 2. Po złożeniu IoM 3. Obsługa wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich </div> <div> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> </div> </div>		
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)			
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie		



0917691

Data uprawnień 2024-03-27

Jr: PP 7965 2024

Przebieg: Najmniejsza Kłódnia - Przepis  
Wydział Organizacyjny  
Załącznik 3**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Pisz										
NIP	8 4 9 1 4 9 9 6 9 6	REGON	7 9 0 6 7 1 5 3 8								
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	warmińsko-mazurskie									
Powiat/gmina	piski	Pisz									
Miejscowość/kod	Pisz	12-200									
Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Gustawa Gizewiusza 5										
Tel.	87 423 52 10	Fax	87 423 54 29								
E-mail	pisz@home.pl										
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo										
Powiat/gmina											
Miejscowość/kod											
Ulica i nr domu/lokalu											

Strona

1./3

1 2 3



**III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)**

1.	Imię i Nazwisko	Rafał Orłowski	Stanowisko/funkcja	Zastępca Burmistrza Pisu
----	-----------------	----------------	--------------------	--------------------------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

**IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Powiadomienie o kontroli  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia Telefon <input checked="" type="checkbox"/> List polecony <input type="checkbox"/> Inne: e mail <input checked="" type="checkbox"/>	Data 25.03.2024 r.	Osoba powiadamiana Andrzej Szymborski	Osoba powiadamiająca Klaudia Ogrodnik
----	--	---	-----------------------	--	--

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Kontrola została zrealizowana?  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	--	----------------------------

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Beata	Rajca	340/2023 z dnia 18.12.2023 r.
	Inspektor terenowy:	Klaudia	Ogrodnik	345/2023 z dnia 18.12.2023 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Rafał	Orłowski	Dowód osobisty

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

Beneficjent został poinformowany o możliwości wniesienia zastrzeżeń oraz odmowy podpisania raportu z czynności kontrolnych.

Sprawdzono dokumenty finansowo-księgowe dla operacji wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego Raportu.

Wszystkie ww. dokumenty były oznaczone informacją „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Dokumentacja finansowa posiadana przez Beneficjenta jest zgodna z wykazem faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej załączonym do wniosku o płatność.

Beneficjent prowadzi odrębną rachunkowość dla kontrolowanej operacji (załącznik nr 1) zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2023 Burmistrza Pisu z dnia 31.01.2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Sprawdzono realizację projektu na podstawie następujących dokumentów:



- Umowa nr IPF.042.1.2020/1.2022 zawarta w Pisu z dnia 21.12.2022 r. (roboty budowlane, etap I) wraz z aneksem nr 1 z dnia 21.11.2023 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 29.12.2023 r.;
- Umowa nr IPF.042.1.2020/1.2023 z dnia 06.02.2023 r. (nadzór inwestorski);
- Umowa nr IPF.042.1.2020/2020.14 z dnia 04.02.2020 r. (dokumentacja techniczna) wraz z aneksem nr 1 z dnia 30.05.2020 r.;
- Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacji projektowej z dnia 25.08.2020 r.;
- Protokół przekazania nr 1 (dot. umowy nr IPF.042.1.2020/2020.14 z dnia 04.02.2020 r.) z dnia 23.09.2020 r.;
- Protokół przekazania nr 2 (dot. umowy nr IPF.042.1.2020/2020.14 z dnia 04.02.2020 r.) z dnia 02.11.2020 r.;
- Protokół przekazania nr 3 (dot. umowy nr IPF.042.1.2020/2020.14 z dnia 04.02.2020 r.) z dnia 17.12.2020 r.;
- Protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej z dnia 24.12.2020 r.;
- Protokół odbioru końcowego z dnia 29.01.2024 r. (roboty budowlane);
- Decyzja nr WZB.6740.403.2020 z dnia 13.10.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę;
- Dziennika budowy nr 209/2022 z dnia 07.07.2022 r., 393/2022 z dnia 28.12.2022 r., 392/2022 z dnia 28.12.2022 r., 208/2022 z dnia 07.07.2022 r., 394/2022 z dnia 28.12.2022 r.

Na miejscu operacji sprawdzono elementy policzalne i mierzalne w oparciu o projekt budowlany oraz kosztorys inwestorski z dnia 02.09.2022 r. Pomiarów dokonano drogomierzem kołowym M10 oraz dalmierzem Leica Disto D3. Elementy zakryte lub niemożliwe do zweryfikowania sprawdzono na podstawie zapisów w ww. dzienniku budowy oraz dokumentacji technicznej i projektowej.

Sporządzono dokumentację fotograficzną zrealizowanej inwestycji (załącznik nr 1). Beneficjent przechowuje oryginały dokumentów związanych z realizacją operacji.

W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.




Beneficjent oświadcza, że nie zgłasza uwag do ustaleń zawartych w raporcie.

   2/2

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Dokumentacja fotograficzna oraz projekt budowlany w wersji elektronicznej (załącznik na płycie CD dołączony do egzemplarza jednostki kontrolującej);
2.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych K-03/W/344;
3.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli L-1/350;
4.	Lista elementów z kosztorysu.
5.	Upoważnienie wraz z informacją RODO.

**Podstawa prawna:**  
 Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 z późn. zm).

**Pouczenie:**  
 W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	27.03.2024 r. godz. 10.00		27.03.2024 r. godz. 14:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Brak		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	27.03.2024 r.		Pisz
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Beata	Rajca	STARSZY INSPEKTOR  Beata Rajca
	Klaudia	Ogrodnik	INSPEKTOR  Klaudia Ogrodnik
Podmiot kontrolowany	2024-03-27		Zup. BURMISTRZA  Rafał Orłowski Zastępca Burmistrza
	data otrzymania Raportu		podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

Znak sprawy:	OW.042.9.5.2020 UM14-65171-UM1400017/20	Załącznik nr 2	K-03/W/344
<p align="center"><b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020</b></p> <p align="center"><b>WIZYTA W MIEJSCU</b></p>			

Nr Raportu z czynności kontrolnych <b>14/7.4/0033/24</b>	Z dnia 27.03.2024 r.
---	-------------------------

<b>Działanie</b>	<b>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</b>	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Poddziałanie</b>	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	
<b>Operacja</b>	<b>Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz.</b>	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.								
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Dz. nr 432/1, 431/4, 431/57 obręb geodezyjny Pisz nr 1		x			Decyzja nr WZB.6740.403.2020 z dnia 13.10.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. Ponadto zweryfikowano lokalizację działek na stronie <a href="http://www.geoportal.gov.pl">www.geoportal.gov.pl</a>	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty operacji.						
	A.	Modernizacja targowisk miejskiego w Pisz – branża konstrukcyjno-budowlana.						
	1.	Wiata śmietnikowa	kpl.	1	x		Faktura, protokół odbioru końcowego, dokumentacja projektowa, Załącznik nr 1, 4.	
	2.	Wiata drewniana 1 (I)	kpl.	1	x		Faktura, protokół odbioru końcowego, dokumentacja projektowa, Załącznik nr 1, 4.	
	3.	Wiata drewniana 2 (I)	kpl.	1	x		Faktura, protokół odbioru końcowego, dokumentacja projektowa, Załącznik nr 1, 4.	
	4.	Wiata stalowa (II)	kpl.	1	x		Faktura, protokół odbioru końcowego, dokumentacja projektowa, Załącznik nr 1, 4.	
	5.	Ogrodzenie	kpl.	1			x	Koszt niekwalifikowalny.
	6.	Monitoring	kpl.	1			x	Koszt niekwalifikowalny.
	7.	Budynek pawilon handlowy (III)	kpl.	1	x			Faktura, protokół odbioru końcowego, dokumentacja projektowa, Załącznik nr 1, 4.
	8.	Przebudowa budynku toalet	kpl.	1	x			Faktura, protokół odbioru końcowego, dokumentacja projektowa, Załącznik nr 1, 4.
	9.	Elementy małej architektury	kpl.	1			x	Koszt niekwalifikowalny.
	B.	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz – branża drogowa.						
	1.	Utwardzenie terenu, odwodnienie powierzchni, zieleni	kpl.	1			x	Koszt niekwalifikowalny.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	Strona
Rafał Delowski Zastępca Burmistrza	<div>INSPEKTOR</div> <div>STARSZY INSPEKTOR</div> <div>Beata Rajca</div> <div>Klaudia Głodnik</div>	1, 2



C.	<b>Modernizacja targowiska miejskiego w Pieszku – branża sanitarna.</b>						
1.	Kanalizacja deszczowa	kpl.	1			x	Koszt niekwalifikowalny.
D.	<b>Modernizacja targowiska miejskiego w Pieszku – branża elektryczna.</b>						
1.	Instalacja fotowoltaiczna	kpl.	1	x			Faktura, protokół odbioru końcowego, dokumentacja projektowa, Załącznik nr 1, 4.
II.	Koszty ogólne.						
1.	Dokumentacja projektowa	kpl.	1	x			Rachunek, umowa.
2.	Nadzór budowlany nad etapem I	szt.	1	x			Faktura, umowa.
3.	Nadzór budowlany nad etapem II	szt.	1			x	Koszt niekwalifikowalny.
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			x			Tablice informacyjne. Załącznik nr 1.

**Uwagi kontrolujących:**

Lista sprawdzonych faktur dokumentujących poniesione koszty:

1. Rachunek nr 20/2020 z dnia 24/12/2020, DOM-PROJEKT Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego na kwotę 48 500,00 zł;
2. Faktura nr 01/2023 z dnia 27/02/2023, ROB-BUD Robert Krasieński, na kwotę 118 503,02 zł;
3. Faktura nr 09/2023 z dnia 02/05/2023, ROB-BUD Robert Krasieński na kwotę 457 454,91zł;
4. Faktura nr 15/2023 z dnia 03/07/2023, ROB-BUD Robert Krasieński na kwotę 297 069,64 zł;
5. Faktura nr 28/2023 z dnia 01/09/2023, ROB-BUD Robert Krasieński na kwotę 159 306,55 zł;
6. Faktura nr 48/2023 z dnia 31/10/2023, ROB-BUD Robert Krasieński na kwotę 140 039,70;
7. Faktura nr 01/2024 z dnia 30/01/2024, ROB-BUD Robert Krasieński na kwotę 120 137,55 zł;
8. Faktura nr FVS/7/2024 z dnia 30/01/2024, WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, na kwotę 20 787,00 zł.
9. Potwierdzenia zapłaty dotyczące ww. faktur.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		Strona
<i>Rafał Piłowski</i> Zastępca Burmistrza	STARSZY INSPEKTOR <i>Beata Rajca</i>	INSPEKTOR <i>Klaudia Ogrodnik</i>	2/2

Załącznik nr 1

Str 1-2

L-1/350

## LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

OW.042.9.5.2020

UM14-65171-UM1400017/20

## Działanie: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie: 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury.

Typ operacji 7.4.2: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

## KONTROLA NA ETAPIE ..... Wniosku o płatność .....

LP	Elementy kontroli <sup>1</sup>	Ocena zgodności <sup>2</sup>	
		TAK	NIE
1	... Czy Beneficjent zaksięgował w ramach wyodrębnionych ksiąg rachunkowych wszystkie transakcje związane z przedmiotową operacją? ..... ..... .....	X	
	Uwagi <sup>3</sup> ..... ..... Załącznik nr 1 ..... .....		
2	..... Czy istnieje zgodność wykazu faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej załączonych do wniosku o płatność z oryginałami posiadanymi przez Beneficjenta? ..... ..... .....	X	
	Uwagi ..... ..... .....		

<sup>1</sup> Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem kontroli podając uzasadnienie zlecenia kontroli wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

<sup>2</sup> Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę.

<sup>3</sup> Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę

Parafa osoby obecnej przy kontroli		Parafy osób przeprowadzających kontrolę		2024-02-27	
				data.....	
				Str.	1

3	..... ..... ..... ..... .....		
	Uwagi ..... ..... ..... .....		

Załączniki:		.....
	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. .... 7. .... 8. .... 9. .... 10. ....	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

**UWAGI<sup>4</sup>:**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

2024-03-27

1.

**STARSZY INSPEKTOR**

*Beata Rajca*

**INSPEKTOR**

2.

2024-03-27

*Klaudia Ogrodnik*

<sup>4</sup> Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.

\* niewłaściwe skreślić

Parafa osoby obecnej przy kontroli	..... .....	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	..... .....	2024-03-27	2
				Str.	2

**Załącznik do Raportu z czynności kontrolnych  
nr 14/7.4/0033/24 z dnia 27.03.2024 r.**

**Lista sprawdzonych elementów z kosztorysu inwestorskiego z dnia 02.09.2024 r.**

Lp.	Obmiary / ocena wzrokowa	jedn.	ilość rozliczana	ilość zmierzona	różnica w ilości	Uwagi
<b>1. Instalacja fotowoltaiczna</b>						
5 d.1	Montaż paneli	kpl.	1,00	1,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
11 d.1	Moduł sterowania	szt.	1,00	1,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>2. Przebudowa budynku toalet</b>						
<b>2.1 Chodnik przy toaletach</b>						
18 d.2.1	Krawężniki betonowe najazdowe	m	3,00	3,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
19 d.2.1	Obrzeża betonowe	m	14,56	14,56	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
20 d.2.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej	m <sup>2</sup>	22,14	22,14	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>2.2 Budynek toalet</b>						
<b>2.2.2.2 Roboty wykończeniowe</b>						
44 d. 2.2.2. 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>	40,16	40,16	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
45 d. 2.2.2. 2	Licowanie ścian na wysokość 2,6 m	m <sup>2</sup>	186,81	186,81	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
46 d. 2.2.2. 2	Drzwiczki i kratki	szt.	6,00	6,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
47 d. 2.2.2. 2	Montaż drzwi zewnętrznych z aluminium	m <sup>2</sup>	3,69	3,69	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
48 d. 2.2.2. 2	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m <sup>2</sup>	12,30	12,30	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
49 d. 2.2.2. 2	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV	m <sup>2</sup>	1,56	1,56	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
50 d. 2.2.2. 2	Obróbki z blachy powlekanej, parapety zewnętrzne	m	3,30	3,30	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>2.2.4 Konstrukcja dachu i pokrycie dachowe</b>						
61 d. 2.2.4	Rynny spustowe metalowe z blachy powlekanej	m	6,00	6,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja



62 d. 2.2.4	Akcesoria do pokryć dachowych -płotek przeciwnieigowy	m	16,00	16,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>2.2.6 Osprzęt instalacyjny</b>						
100 d.2.2. 6	Wymiana podgrzewaczy elektrycznych	szt.	4,00	4,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
101 d.2.2. 6	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.	2,00	2,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
102 d.2.2. 6	Ustęp z płuczką ustępową typu kompakt dla niepełnosprawnych	szt.	2,00	2,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
103 d.2.2. 6	Poręcz dla niepełnosprawnych	kpl.	2,00	2,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
104 d.2.2. 6	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych	kpl.	2,00	2,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
105 d.2.2. 6	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych	szt.	2,00	2,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
106 d.2.2. 6	Poręcz umywalkowa dla niepełnosprawnych	kpl.	2,00	2,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
107 d.2.2. 6	Montaż grzejników elektrycznych	szt.	3,00	3,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
108 d.2.2. 6	Oprawy świetłówkowe	kpl.	5,00	5,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
110 d.2.2. 6	Montaż gniazd wtyczkowych	szt.	8,00	8,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>3 Wiata śmietnikowa</b>						
<b>3.3 Konstrukcja, pokrycie dachowe</b>						
136 d.3.3	Płotek przeciwnieigowy	m	4,50	4,50	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
138 d.3.3	Rynny spustowe metalowe z blachy powlekanej	m	5,30	5,30	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna

fh

302 d.7.6. 1	Podokienniki, parapety wewnętrzne	m	1,90	1,90	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>7.6.2 1/2 magazyn</b>						
312 d.7.6. 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>	6,63	6,63	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
313 d.7.6. 2	Cokoliki z płytek	m	8,92	8,92	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
314 d.7.6. 2	Montaż drzwi zewnętrznych z aluminium	m <sup>2</sup>	1,84	1,84	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>7.6.3 1/3 magazyn</b>						
324 d.7.6. 3	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>	6,63	6,63	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
325 d.7.6. 3	Cokoliki z płytek	m	8,92	8,92	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
326 d.7.6. 3	Montaż drzwi zewnętrznych z aluminium	m <sup>2</sup>	1,84	1,84	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>7.6.4 1/4 Pawilon</b>						
335 d.7.6. 4	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>	15,39	15,39	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
336 d.7.6. 4	Cokoliki z płytek	m	13,94	13,94	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
337 d.7.6. 4	Montaż drzwi zewnętrznych z aluminium	m <sup>2</sup>	3,69	3,69	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
338 d.7.6. 4	Montaż drzwi wewnętrznych z aluminium	m <sup>2</sup>	2,60	2,60	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
339 d.7.6. 4	Montaż okien rozwieranych	m <sup>2</sup>	2,61	2,61	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
340 d.7.6. 4	Podokienniki, parapety wewnętrzne	m	1,90	1,90	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>7.8 Instalacja elektryczna</b>						
354 d.7.8	Rozdzielnica RG z wyposażeniem	szt.	1,00	1,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
362 d.7.8	Montaż gniazd wtyczkowych 2-biegunowych	szt.	10,00	10,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
363 d.7.8	Montaż opraw świetlówkowych z kloszem	szt.	6,00	6,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
365 d.7.8	Montaż konstrukcji ze skrzynką	szt.	1,00	1,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna

6 n 2

140 d.3.4	Ogrodzenie z siatki o wys do 1.5 m	m	4,85	4,85	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
141 d.3.4	Bramka wejściowa z zamkiem i klamką	m	1,76	1,76	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>4 Wiata drewniana 1 (I)</b>						
168 d.4.3	Rynny spustowe metalowe z blachy powlekanej	m	10,60	10,60	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
170 d.4.3	Zakup dostawa i montaż reflektorów solarnych zewnętrznych LED	szt. <del>m</del>	2 <del>4,50</del>	2 <del>4,50</del>	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>5 Wiata drewniana 2 (I)</b>						
195 d.5.3	Akcesoria do pokryć dachowych -płotek przeciwnieigowy	m	34,56	34,56	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
197 d.5.3	Rynny spustowe metalowe z blachy powlekanej	m	10,60	10,60	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
199 d.5.3	Zakup dostawa i montaż reflektorów solarnych zewnętrznych LED	kpl.	2,00	2,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>6 Wiata stalowa(II)</b>						
<b>6.5 Rynny, obróbki blacharskie</b>						
224 d.6.3	Rynny spustowe metalowe z blachy powlekanej	m	28,96	28,96	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
225 d.5.3	Zakup dostawa i montaż reflektorów solarnych zewnętrznych LED	kpl.	6,00	6,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>7.5 Konstrukcja dachu i pokrycie dachowe</b>						
279 d.7.5	Rynny spustowe metalowe z blachy powlekanej	m	62,55	62,55	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
282 d.7.5	Drzwiczki i kratki	szt.	4,00	4,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>7.6.1 1/1 Pawilon</b>						
297 d.7.6. 1	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>	15,39	15,39	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
298 d.7.6. 1	Cokoliki z płytek	m	13,94	13,94	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
299 d.7.6. 1	Montaż drzwi zewnętrznych z aluminium	m <sup>2</sup>	2,05	2,05	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
300 d.7.6. 1	Montaż drzwi wewnętrznych z aluminium	m <sup>2</sup>	1,85	1,85	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
301 d.7.6. 1	Montaż okien rozwieranych	m <sup>2</sup>	2,61	2,61	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna

de h

366 d.7.8	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych	szt.	2,00	2,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>7.9 Instalacja sanitarna</b>						
377 d.7.9. 1	Montaż zlewozmywaków na ścianie	szt.	2,00	2,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
378 d.7.9. 1	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych	szt.	4,00	4,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>7.9.2 Przewody z uzbrojeniem wody zimnej</b>						
379 d.7.9. 2	Montaż zaworów w instalacji wodociągowej	szt.	4,00	4,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
380 d.7.9. 2	Zawór antyskażeniowy	szt.	2,00	2,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
381 d.7.9. 2	Wodomierz	szt.	1,00	1,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
384 d.7.9. 2	Baterie umywalkowe	szt.	2,00	2,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>7.10 Przyłącze wodociągowe</b>						
404 d.7.10	Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupku stalowym	kpl.	1,00	1,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
407 d.7.10	Zakup i montaż zestawu wodomierzowego	kpl.	1,00	1,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna

Obmiarów dokonały:

Klaudia Ogrodnik

Beata Rajca

INSPEKTOR  
Klaudia Ogrodnik  
STARSZY INSPEKTOR  
Beata Rajca

fi m



12-200 Pisz, ul. Warszawska 5  
Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej  
NIP 849-10-21-687 REGON 000643940

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDiM.9020.3.8.2024**

Trzonki, 18.03.2024 r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalena Kurpiewską – starszego asystenta Higieny Dzieci i młodzieży,

Nr up. Adm.057.2.2024

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

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

(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. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

**1. Podmiot kontrolowany**

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Trzonkach, 12-200 Pisz, tel./fax 087 423-32-63,  
e-mail: sptrzonki@wp.pl

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

**2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu**

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Trzonkach, 12-200 Pisz, tel./fax 087 423-32-63,  
e-mail: sptrzonki@wp.pl

rodzaj prowadzonej działalności wg PKD: 85.60.Z: działalność wspomagająca edukację

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

**3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań**

Gmina Pisz, ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz

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

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

**4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 849-14-39-895 / 001153987 / 85.20.Z.4**

**5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:**

Pani Halina Skrzyńska – dyrektor szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

**6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\***

nie dotyczy

(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: 18.03.2024 r. godz. 9<sup>45</sup>

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

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: art. 170 ust. 1 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 18.03.2024 r. godz. 11<sup>45</sup>

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* 1h

## 6. Zakres przedmiotowy kontroli

kontrola kompleksowa z zakresu oceny przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w stosunku do pomieszczeń i sprzętu używanego w Szkole Podstawowej w Trzonkach, dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, jak również przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

## 7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*

Przymiar wstępowy znak: HDiM P 01/07, Pirometr elektroniczny 13/P/HŻ

(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

Korzystano z pomiarów wzrostu dzieci przygotowanych przez pielęgniarkę.

## 11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

Oceniono aktualność dokumentacji medycznej personelu, certyfikatów i atestów.

## 12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*

nie dotyczy

## 13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/04, F/HDM/05, F/HDM/06

**III. WYNIKI KONTROLI**

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

Placówka oświatowa, organem prowadzącym jest Gmina Pisz. W dniu kontroli w stosunku do Szkoły Podstawowej w Trzonkach nie prowadzono postępowania administracyjnego.

W dniu 18 marca 2024 r. skontrolowano:

- a) otoczenie obiektów (tj. teren wokół budynku, drogi komunikacyjne, stan techniczny i sanitarny miejsc gromadzenia odpadów stałych),
- b) pomieszczenia funkcjonujące w budynku szkoły (sale lekcyjne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia porządkowe, sale rekreacyjno-zastępczo, szatnie na odzież wierzchnią),
- c) boisko trawiaste do piłki nożnej (bramki zewnętrzne zakupione jeszcze bez certyfikatów), plac zabaw (przekazany przez organ prowadzący szkole bez dokumentacji dotyczącej atestów i certyfikatów).

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

W sumie do szkoły uczęszcza 85 uczniów w 9 oddziałach w tym 1 oddział „0” (liczba dzieci 16). Szkoła prowadzi zajęcia w systemie jednodziennym (jedna przerwa 20 minutowa, pozostałe 10 minutowe).

Szkoła mieści się w jednym budynku po remoncie kapitalnym.

W budynku głównym znajduje się: 9 sal lekcyjnych, sekretariat z gabinetem dyrektora, pokój nauczycielski, szatnia, pomieszczenia sanitarne, sala wielofunkcyjna, przebieralnia, stolówka z aneksem kuchennym, biblioteka, archiwum, pomieszczenie gospodarcze. W obiekcie zapewniona została bieżąca zimna i ciepła woda z odprowadzeniem do kanalizacji centralnej. Pomieszczenia sanitarne wyposażono w środki higieny osobistej oraz zachowano standardy dostępności do urządzeń sanitarnych:

- parter: dziewczynki – 2 oczka ustępowe, 1 umywalka, chłopcy – 1 oczko ustępowe, 3 umywalki, 3 pisuary; toaleta dla personelu – 1 oczko ustępowe, 1 umywalka;
- I piętro: 2 oczka ustępowe, 2 umywalki, dodatkowo w niewielkiej odległości znajduje się ogólnodostępna umywalka na korytarzu;
- łącznik przy sali wielofunkcyjnej: dziewczynki – 1 oczko ustępowe, 2 umywalki, chłopcy – 1 oczko ustępowe, 1 umywalka, 1 prysznic.

W budynku szkoły wydzielona została szatnia dla wszystkich dzieci. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz higieniczno-sanitarnych zapewniona wentylacja. Co najmniej 50 % powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie celem przewietrzania pomieszczeń. Ogrzewanie własne węglowe. Zapewniono uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w klasach oraz szafkach na korytarzu. Dokonano oceny rozkładu zajęć lekcyjnych w 8 oddziałach klas I-VIII. Zajęcia rozpoczynają się o stałej porze, różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa od 1 godziny (jedynie w piątek jest mniej godzin ze względu na dojazdy autobusowe). Dożywianie dzieci prowadzone jest w formie cateringu obiad jednodaniowy z restauracji Bistro Wieża - Piski Zakład Aktywności Zawodowej w Piszu. Liczba korzystających 22 w tym dofinansowanych 11. W placówce znajdują się apteczki wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy. Zapewniono opiekę pielęgniarki szkolnej zadaniowo (szkoła nie posiada gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej), w razie konieczności prowadzona jest na bieżąco profilaktyka wszawicy wśród uczniów. Zajęcia w-f prowadzone są na sali wielofunkcyjnej oraz w ramach zajęć w-f dzieci z klas II i III korzystają z zajęć na basenie. Ze względu na brak magazynku na sprzęt sportowy jest on przetrzymywany w przebieralniach dzieci (wystąpiono o budowę garażu w którym można by było je składować). W pracowni komputerowej i chemicznej znajduje się regulamin BHP umieszczony w widocznym miejscu. W salach zajęć stoliki i krzesła oznakowane są zgodnie z obowiązującą Polską Normą. Meble edukacyjne (stoliki i krzesła) posiadają stosowne certyfikaty w 100 %. W czasie kontroli dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w 8 oddziałach klas I-VIII. Łącznie analizie poddano 69 stanowisk pracy ucznia. Każde dziecko posiada stanowisko pracy dostosowane do zasad ergonomii. Meble w dobrym stanie technicznym. Teren zarówno wokół budynków przedszkolnych jak i szkolnych jest zadbane. Odpady gromadzone są w sposób właściwy (kontenery). W placówce przestrzegane są zapisy ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Skierowano do Dyrektora działania informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki wad postawy, udzielono instruktarzu w zakresie właściwego doboru i odczowania stanowiska pracy ucznia (rozmawiano z nauczycielami oraz dziećmi klas 0-I). Propagowano informacje skierowane do wychowawców w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci, chociażby przez zapewnienie odpowiedniego tornistra w celu przekazania rodzicom i opiekunom prawnym. Przypomniano, że najprostszym sposobem walki z wszawicą jest edukacja w zakresie kształcenia nawyków higienicznych wśród dzieci związanych z korzystaniem we właściwy sposób z rzeczy osobistych, zwłaszcza nakryć głowy oraz systematyczna kontrola i sprawdzanie skóry głowy. Przekazano materiały edukacyjne wskazujące źródła publikacji.

### 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

- Niewłaściwy stan techniczno-sanitarny ścian i sufitów w przebieralniach przy sali gimnastycznej oraz pomieszczeniach sanitarnych na parterze (ściany i sufity brudne z ubytkami wykończenia malarskich).
- Niewłaściwy stan techniczno-sanitarny ścian i sufitów na klatce schodowej (sufit zawilgocony; widoczny zaciek).

Wymienione nieprawidłowości negatywnie wpływają na stan sanitarno-techniczny szkoły oraz bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1082 z późn. zm.).

### 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

W trakcie kontroli wśród kadry (5 osób) przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne w zakresie profilaktyki wad wzroku (aspekt oświetlenia światłem sztucznym) oraz przekazano ulotki w zakresie chorób pasożytniczych tj. świerzbu, wszawicy.

## IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

- Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~\*\*

- ~~Wniezione~~/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 grzywn w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....  
wydane przez

(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

(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

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej  
im. Janusza Korczaka w Trzonkach

mgr Halina Skrzyńska  
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

*Skryńska*

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

**Szkoła Podstawowa**  
im. Janusza Korczaka w Trzonkach  
12-200 Pisz  
tel. (0-87) 423 32 63  
NIP: 849-14-39-895 REGON: 001153987

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

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

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\* Ocena stanu sanitarnego szkoły  
F/HDM/04, Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii, Ocena realizacji wymogów w  
zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach F/HDM/06,

(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