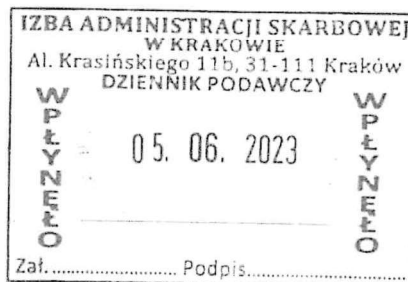




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krakowie
31 – 752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 9
tel. cent. 12 644-91-33
tel. 12 430-69-91 wew. 112, 125, 128
fax. 12 412-34-41 wew. 167



Załącznik nr 2
F2/PT/01 z 26.02.2016

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NZ.90832.1.60.2023

Kraków, dnia 5 czerwca 2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Starszy Asystent [REDAKTED] Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych [REDAKTED] nr legitymacji służbowej [REDAKTED]
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krakowie (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2¹ ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2023, poz. 338) 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:

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków, [REDAKTED]

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Inwestycja: „Docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej jak i przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,75 kW wraz z dostosowaniem do przepisów z zakresu ochrony pożarowej budynku Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, ul. Władysława Łokietka 20”.

tel: 12 6290146, email: sekretariat.krasinski@ias.krakow.mf.gov.pl

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków, [REDAKTED]

(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. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: [REDAKTED] – Dyrektor, [REDAKTED] – Z-ca Dyrektora

(imię i nazwisko/stanowisko)

5. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

[REDAKTED] – Główny Specjalista osoba upoważniona (imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

6. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*: nie dotyczy (imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 5 czerwca 2023 r., godz.: 9.30

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

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 5 czerwca 2023 r., godz.: 10.10

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

Art. 37 ust. 2 stosowany wyłącznie podczas kontroli przedsiębiorcy, wymaga wykreślenia jeżeli kontrola nie dotyczy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola zamierzenia budowlanego związanego z etapem zakończenia budowy przedsięwzięcia pn.: „Docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej jak i przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,75 KW wraz z dostosowaniem do przepisów z zakresu ochrony pożarowej budynku Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, ul. Władysława Łokietka 20”. kontrola w związku z zawiadomieniem Strony z dnia 30 maja 2023 r., znak: NZ.90832.1.60.2023
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: *dalmierz (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: *projekt budowlany*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:
- decyzja pozwolenia na budowę nr 713/6740.2.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., znak: AU-01-1.6740.2.395.2018.PPŁ, zmieniona decyzją nr 698/6740.2.2020 z dnia 11 września 2020 r. zatwierdzające projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę,
 - kopia projektu budowlanego – dokumentacja powykonawcza
 - wynik badania wody z dnia 31 stycznia 2022 r.,
 - protokół pomiaru skuteczności działania i instalacji wentylacji mechanicznej z dnia 15 lutego 2023 r.,
 - oświadczenie kierownika budowy z dnia 24 kwietnia 2023 r.,
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
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Przedmiotem kontroli objęto przebudowaną część istniejącego budynku Izby Administracji Skarbowej (w parterze) na strefę obsługi klienta, przy ul. Łokietka 20 w Krakowie. Pomieszczenia dostosowano dla osób niepełnosprawnych – zapewniono podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Inwestycję zrealizowano w ramach przedsięwzięcia p.n. „Docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej jak i przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,75 KW wraz z dostosowaniem do przepisów z zakresu ochrony pożarowej budynku Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, ul. Władysława Łokietka 20”.

Dla przedmiotowej inwestycji Starosta Krakowski wydał decyzję nr 713/6740.2.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., znak: AU-01-1.6740.2.395.2018.PPŁ, zmienioną decyzją nr 698/6740.2.2020 z dnia 11 września 2020 r., w zakresie zmian obejmujących: „Przebudowę pomieszczeń na salę obsługi klienta w budynku przy ul. Łokietka 20 w Krakowie, na działce nr 67/1, 67/2, 67/3 obr. 45 Krowodrza”.

Projekt budowlany (dokumentacja powykonawcza) został uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych pozytywnie bez zastrzeżeń dnia 24 kwietnia 2023 r., przez rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych [REDAKTOWANE] lp. opinii 2023/5/1, nr upr. [REDAKTOWANE] w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego.

Zgodnie z oświadczeniem kierownika budowy z dnia 24 kwietnia 2023 r. w trakcie prowadzenia robót budowlanych dokonano zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę. Zmiany zostały objęte nadzorem autorskim (do oświadczenia załączono wykaz zmian nieistotnych do projektu).

W ramach przebudowy pomieszczeń na część obsługi klienta wydzielono:

- strefę klienta,
- salę obsługi klienta (z 6 stanowiskami obsługi),
- 2 pomieszczenia biurowe,
- 2 pomieszczenia socjalne personelu (każde ze zlewem 1-komorowym),
- WC personelu (poprzedzone przedsiódkami izolującym z umywalką),
- pomieszczenie obsługi kasowej
- komunikację wewnętrzną.

Wysokość pomieszczeń wynosi od 2,5 m (w strefie klienta) do 3,08 m (w sali obsługi klienta), 3,20 – w obsługa kasowa, 2,7 m – sanitariat, pom. socjalne. Zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy i założeniem projektowym w strefie klienta nie przewidziano stanowisk pracy stałej i czasowej, w pom. biurowym (ozn. na projekcie 0,1) będzie pracować do 4 osób.

W całym budynku wykonano instalację wentylacji mechanicznej (w pomieszczeniach strefy obsługi klienta widoczne kratki wentylacyjne oraz anemostaty). Przedłożono protokół pomiaru skuteczności działania instalacji wentylacji mechanicznej z dnia 15 lutego 2023 r., potwierdzający prawidłową wentylację, podpisany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

W pomieszczeniach biurowych, salach obsługi klienta zapewnione zostało oświetlenie dzienne oraz oświetlenie sztuczne. Do zainstalowanych urządzeń wodnych doprowadzono bieżącą ciepłą i zimną wodę. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych powierzchnie podłóg oraz ścian zostały wykonane z materiałów zmywalnych (płytki ceramiczne). Teren przy budynku został uporządkowany i zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem.

Po analizie dokumentacji decyzję podejmie tu Inspektor Sanitarny.

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

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

W trakcie kontroli pozostawiono klauzulę o obowiązku informacyjnym w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Poinformowano stronę o wymogach będących przedmiotem przeprowadzanych kontroli przez przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej w ramach bieżącego nadzoru. Pozostawiono numer telefonu [REDAKTOWANE], pod którym można kontaktować się z PSSE w Krakowie w razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji.

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 grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczona 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

[REDAKTOWANE]
(czytelny podpis osob obecnych podczas kontroli)

[REDAKTOWANE]
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 5 czerwca 2023 r.

Zostałem/-am pouczony/-a o treści Art. 41 (§ 1 i 2) Kodeksu postępowania administracyjnego informującego o tym, iż: „W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny”.

.....
 (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

Adres email do ewentualnego przesłania brakującej dokumentacji:

Dostarczenie dokumentacji						
Odbiór osobisty		EPUAP:	x	EMAIL		POCZTA POLSKA