

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI nr HPN.6210.53.131.2016

Grodzisk Mazowiecki, dnia 16.08.2016r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez p. Elżbietę Skrzydlewską – kierownika sekcji HPN, upoważnienie nr 53/2016, 602/2016
p. Agatę Olejnik – stażystę, upoważnienie nr HPN 603/2016

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

pracownika(-ów) upoważnionego(-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim.
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2015 poz. 1412) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany: Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (dot. archiwum zakładowego)

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu: Archiwum Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Składowa 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań: Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

(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 URZĘDU: 5291214227 REGON URZĘDU: 000524789 PKD

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

pan Grzegorz Benedykciński - Burmistrz Miasta Grodzisk Mazowiecki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

osoba: p. Teodor Przygoda, Główny Specjalista ds. BHP w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim

upoważnienie: upoważnienie z dnia 10.08.2016r., znak: OR.077.149.2016

wydane przez: Burmistrza Miasta Grodzisk Mazowiecki p. Grzegorza Benedykcińskiego

(imię i nazwisko / stanowisko / dane upoważniające / 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: dnia 16.08.2016r., godz. 13.15

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

nr HPN.6210.125k.541.2016.ED z dnia 26.07.2016r., które strona odebrała 28.07.2016r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: dnia 16.08.2016, godz. 14.45

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 1 godz. 30 min
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
 - a) kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektu, warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny) nie dotyczy
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*
 - ocena ryzyka zawodowego na stanowisku: robotnik gospodarczy-palacz CO oraz główny specjalista,
 - upoważnienie znak OR.077.149.2016 z dnia 10.08.2016r. Dla pana Teodora Przygody – głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim,
 - zarządzenie nr 205/2016 burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 23 maja 2016r. W sprawie wskazywania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: F_HP_02 ogólne wymogi.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
 - archiwum zakładowe należy do Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim.
 - osoba do kontaktu w sprawach archiwum – p. Halina Wojtanowicz, Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego
 - Podczas kontroli stwierdzono, że progi w budynkach archiwum zakładowego nie zostały oznakowane barwami bezpieczeństwa, pomimo tego, że stwarzają ryzyko potknięcia.
 - W dniu kontroli zauważono także, że system wentylacji w archiwum, tzn. system wentylacji grawitacyjnej jest niewystarczający, o czym świadczy wyraźny zapach stęchlizny. Wentylacja grawitacyjna nie zapewnia więc odpowiedniej wymiany powietrza, wentylacja powinna więc być wspomagana mechanicznie.
 - Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, które są związane z obsługą działalności archiwum (w sposób bezpośredni lub pośredni) nie mają uwzględnionego w ocenie ryzyka zawodowego narażenia na czynniki biologiczne, a należy przyjąć, że w pomieszczeniach archiwum mogą być obecne takie czynniki jak pleśnie, grzyby (najstarsze dokumenty w archiwum pochodzą z lat 50-tych).
 - Kontrola wykazała także, że dla pracowników przebywających w pomieszczeniach archiwum, nie zapewniono dostępu do instrukcji stanowiskowych bhp, które powinny zawierać informacje o sposobie bezpiecznej pracy w archiwum. Opracowane instrukcje powinny być udostępnione pracownikom w pobliżu stanowiska pracy. Podczas przeprowadzania kontroli stwierdzono, że takich instrukcji w pomieszczeniach archiwum nie ma, ponieważ nie zostały one w ogóle opracowane.

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

- a) brak oznakowania miejsc niebezpiecznych barwami bezpieczeństwa, w tym przypadku progów przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń archiwum, co stanowi naruszenie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003, nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
- b) brak systemu wentylacji zapewniającego właściwą wymianę powietrza w pomieszczeniach archiwum, tzn. gwarantującą wymianę powietrza stosownie do funkcji, potrzeb użytkowych, specyfiki pracy w danym pomieszczeniu, co stanowi naruszenie § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003, nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
- c) brak właściwej informacji o narażeniu na czynniki biologiczne w ocenie ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy „główny specjalista” oraz „robotnik gospodarczy-palacz C.O.”, co stanowi naruszenie § 5 ust. 1 rozporządzenia ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 2005, nr 81, poz. 716 z późn. zm.)
- d) brak opracowanych instrukcji stanowiskowych bhp dla stanowisk pracy w archiwum, a także nieudostępnienie tych instrukcji pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy w archiwum, co stanowi naruszenie § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003, nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano / nie dokonano wpisu do książki kontroli / ~~dziennika budowy~~**
dokonano wpisu do książki kontroli
2. Wniesiono / nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego nie dotyczy
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono / nie naniesiono** nie dotyczy
(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: 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 nie dotyczy

**Główny Specjalista
BHP i PPOŻ**

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

**KIEROWNIK
Szekcji Higieny Pracy**

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 17.08.2016 roku

Główny Specjalista
BHP i PPOŻ
Teodor Przygoda
Teodor Przygoda

.....
 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano / ~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** F_HP_02 wymogi ogólne.....
 (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

KIEROWNIK
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Teodor Przygoda
Teodor Przygoda

Główny Specjalista
BHP i PPOŻ
Teodor Przygoda
Teodor Przygoda