

Nr sprawy: 2401-IWH.131.2.2019.1
UNP: 2401-19-014663

PROTOKÓŁ z kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

w Drugim Urzędzie Skarbowym w Gliwicach

(nazwa kontrolowanej jednostki organizacyjnej)

przeprowadzonej w dniach 28 grudnia 2018 r. oraz 09 stycznia 2019 r. przez:

- Hannę Nadolską – Specjalistę
- Krzysztofa Ciarkowskiego – Specjalistę

Kontrolę przeprowadzono w obecności Mirosława Makowskiego – Referenta (SWS).

(imię i nazwisko oraz funkcja pełniona w kontrolowanej jednostce organizacyjnej)

I. Kontrole organów nadzoru nad warunkami pracy

* Czy w kontrolowanej jednostce organizacyjnej były przeprowadzane kontrole przez:						
Lp.	Nazwa organu kontrolującego.	Tak	Nie	Czy wydane zalecenia zostały wykonane	Tak	Nie
1.	Państwową Inspekcję Pracy		x			
2.	Komórkę bhp	x				
3.	Inne organa nadzoru		x			

II. Przeglądy i pomiary

*Czy w kontrolowanej jednostce organizacyjnej znajdują się protokoły z pomiarów:				
Rodzaj przeglądów / pomiarów		Tak	Nie	UWAGI
1.	Instalacji elektrycznej	x		Protokół z pomiarów ochronnych EL TEL-0106-2017 z dn. 28.09.2017 r. – bez uwag
2.	Instalacji odgromowej			
3.	Instalacji wentylacji / klimatyzacji	x		1) Protokół – okresowa kontrola przewodów kominowych – wentylacyjnych 5/2018 z dn. 09.04.2018 r. – z uwagami technicznymi do wykonania. 2) Protokół z wykonania konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych z dn. 18.10.2018 r. – bez uwag. 3) Protokół z wykonania konserwacji pozostałych urządzeń klimatyzacyjnych – dokumentacja w IAS Katowice.
4.	Instalacja gazowa		x	
5.	Natężenia oświetlenia		x	
6.	Czynników szkodliwych dla zdrowia		x	

* należy zaznaczyć znakiem „X”

III. Pomieszczenia pracy stałej

Stwierdzone nieprawidłowości

Nr pomieszczenia	Ilość osób	Powierzchnia pomieszczenia	Ilość stanowisk komp.	Stanowiska komputerowe	Oświetlenie i zabezpieczenia	Dojście do stanowisk pracy	Stan podłoża	Zawartość apteczki	Zabezpieczenie instalacji elekt., informat., telefon.	Składowanie materiałów	Stan techniczny pomieszczenia	Wentylacja, Ogrzewanie, klimatyzacja	Czynniki szkodliwe, niebezpieczne,
kancelaria									N	N			
109					N				N				
113									N				
114					N				N			N	
115									N				
201									N				
202				N									
203										N			
210												N	
212									N				
217									N				
218									N				
219									N				
220												N	
224					N				N				
226					N								
304 B										N	N		
304 C										N			
310							N				N		
311					N						N		
314											N		
320									N				
404										N			
412										N			
413										N			
417					N				N				
422											N		

Zalecenia do wykonania:

- 1) zabezpieczyć przewody elektryczne / teleinformatyczne – kancelaria oraz pomieszczenia 109, 113, 115, 201, 212, 217, 219, 224, 320, 417,
- 2) naprawić gniazdo teleinformatyczne – pomieszczenie 218,
- 3) naprawić rolety – pomieszczenie 114, 226, 311, 417,

- 4) uzupełnić oświetlenie / wymienić przepalone świetlówki – pomieszczenie 114, 109,
- 5) poprawić mocowanie lampy – pomieszczenie 224,
- 6) zapewnić ergonomiczne warunki pracy przy monitorze ekranowym – ustawienie monitora niepowodujące nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego – pomieszczenie 202,
- 7) naprawić klimatyzację (w przypadku braku możliwości naprawy zapewnić wentylatory) – pomieszczenie 114, 210, 220,
- 8) zapewnić, aby sposób układania materiałów i ich zdejmowania nie stwarzał zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników – pomieszczenie 203,
- 9) wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu urządzeń przeznaczonych do składowania – kancelaria oraz pomieszczenie 304C, 404, 412, 413
- 10) zapewnić stabilną konstrukcję regałów zabezpieczającą przed ich przewróceniem się – 412, 413,
- 11) zabezpieczyć i naprawić uszkodzenie sufitu – pomieszczenie 304B, 310, 311, 314, 422,
- 12) dokonać naprawy posadzki, aby podłoga w pomieszczeniu była równa, stabilna – pomieszczenie 310.

IV. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne

Stwierdzone nieprawidłowości													
K - Kobiety M – Mężczyźni													
Nr pomieszczenia	Ustępy		Bidety	Pisuary	Umywalnie /Przedsionki		Prysznice		Pokój socjalny		Szatnie		Pokój higieniczny
	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K

Zalecenia do wykonania:

brak

V. Inne pomieszczenia pracy

Stwierdzone nieprawidłowości								
Nr pomieszczenia	Stan techniczny pomieszczenia	Zabezpiecz. inst. elektr., informat., telefon.	Wentylacja Ogrzewanie	Drogi transportowe	Miejsce i wysokość składowania	Regały	Maszyny urządzenia	Czynniki szkodliwe niebezpieczne
archiwum nr 01						N		
archiwum nr 04						N		
archiwum nr 14						N		
korytarz przy archiwum nr 04						N		
korytarz przy drzwiach nr 04						N		
korytarz obok garażu						N		
biblioteka akt		N		N		N		
pom. konserwatora		N					N	
sala obsługi		N						

Zalecenia do wykonania:

- 1) zapewnić stabilną konstrukcję regałów zabezpieczającą przed ich przewróceniem się – korytarz przy drzwiach 04 i korytarz obok garażu,
- 2) dokonać naprawy regału jezdnego, aby nie przemieszczał się samoczynnie – regał II w archiwum 01,
- 3) zabezpieczyć (podkleić) wykładzinę – biblioteka akt (pomieszczenie 07-09),

- 4) wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu urządzeń przeznaczonych do składowania – archiwum 01, 04, 14, biblioteka akt (pomieszczenie 07-09) oraz korytarz przy archiwum 04, korytarz przy drzwiach 04, korytarz obok garażu,
- 5) zabezpieczyć przewód zlokalizowany w przejściu – biblioteka akt (pomieszczenie 07-09) i sala obsługi,
- 6) zabezpieczyć otwarte puszki elektryczne – biblioteka akt (pomieszczenie 07-09),
- 7) naprawić wyłącznik światła – pomieszczenie konserwatora,
- 8) zamontować osłony szlifierki dwutarczowej znajdującej się w pomieszczeniu konserwatora,
- 9) wstrzymać użytkowanie maszyn i urządzeń technicznych będących w ewidencji Urzędu / Izby do czasu udostępnienia do korzystania aktualnych instrukcji bhp dotyczących ich obsługi.

VI. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

Karta kontrolna						
Rodzaj.	Czy przysługuje:		Czy została wydana:		Czy pracownik używa:	
	tak	nie	tak	nie	tak	nie
Odzież i obuwie robocze	X		X			
Sprzęt ochrony indywidualnej	X					

VII. Inne

Pracownicy zapoznali się z oceną ryzyka zawodowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2018 DIAS w Katowicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Ocen ryzyka zawodowego w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach i podległych urządach – zweryfikowano 7 wybranych pracowników.

VIII. Uwagi

- 1) Usunąć przedmioty znajdujące się na szafach.
- 2) Dokonać przeglądu regałów jezdnych będących na wyposażeniu archiwów pod kątem sprawności ich działania (m.in. funkcjonowanie blokad, przesuwanie regałów).
- 3) Zabezpieczyć otwarte puszki elektryczne w pomieszczeniach pracy oraz na korytarzach.
- 4) Naprawić uszkodzoną klamkę w drzwiach wejściowych do części korytarza, gdzie znajdują się pomieszczenia informatyków (III piętro).

O sposobie realizacji ww. zaleceń i uwag należy poinformować komórkę bezpieczeństwa i higieny pracy w terminie 30-dniowym.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

SPECJALISTA DS. BHP

Hanna Nadolska
Hanna Nadolska

SPECJALISTA ds. bhp

.....
(data, podpis pracownika komórki bezpieczeństwa i higieny pracy)

M. Purzyński
Naczelnik
Drugiego Urzędu Skarbowego
w Gliwicach

..... 07.02.2019
(data, podpis osoby kierującej jednostką organizacyjną)

Dyrektor
Izby Administracji Skarbowej
w Katowicach

Mariusz Gojny
Mariusz Gojny

.....
(data, podpis osoby kierującej jednostką kontrolowaną)