

Sosnowiec, 2021-04-12

**Urząd Skarbowy
w Sosnowcu**

Na podstawie art. 5 oraz art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) dokonano wyłączeń jawności treści zawartych w wystąpieniu pokontrolnym w zakresie:

- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w zakresie ochrony danych osobowych pracowników oraz podatników,
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) w zakresie ochrony dóbr osobistych i osób trzecich, wymienionych w treści publikowanych dokumentów,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) w zakresie ochrony danych objętych tajemnicą skarbową,
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) w zakresie ochrony informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Anonimizacji dokonała:

Danuta Ślusarczyk



Naczelnik
Urzędu Skarbowego w Sosnowcu



Jan Hajdy

Nr sprawy: 2401-IWH.131.4.2019.1
UNP: 2401-19-020598

15.02.2019

Q43

[Signature]

URZĄD SKARBOWY
w Sosnowcu

dnia 2019-02-15 (32)

UNP 2401-19-020598 Z AD *[Signature]*

PROTOKÓŁ z kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

w Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu

(nazwa kontrolowanej jednostki organizacyjnej)

przeprowadzonej w dniach 18.01.2019 – 24.01.2019 przez:

- – starszego inspektora ds. BHP
- - specjalistę ds. BHP

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- starszego specjalisty SWS
- – kierowcy SWS (pomieszczenia magazynowe i gospodarcze)

(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			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		
2. Instalacji odgromowej	x		
3. Instalacji wentylacji/klimatyzacji	x		
4. Instalacja gazowa		x	
5. Natężenia oświetlenia		x	
6. Czynniki szkodliwych dla zdrowia		x	

* należy zaznaczyć znakiem „X”

Zalecenia do wykonania:

1. Zapewnić właściwe dojścia do stanowisk pracy o szerokości co najmniej 75cm – pokoje: **102, 106, 117, 203, 310, 318, 319.**
2. Zniwelować nierówności między powierzchnią korytarza, a podłogą poszczególnych pokoi przez założenie listew przypodłogowych . Dotyczy pokoi **105, 202, 305.**
3. Zaślepić puszkę z przewodami elektrycznymi w pokoju **113.**
4. W pokoju **106** wymienić na dłuższy lub inaczej poprowadzić przewód telefoniczny; ewentualnie zapewnić dodatkowy aparat. W tym pokoju pracownicy korzystają wspólnie z telefonu. Po przełożeniu aparatu telefonicznego na inne biurko przewód telefoniczny „wisi” w przejściu na wysokości ok. 80cm.
5. Pokój **420** – zlikwidować wilgotne wykwity pod parapetem, zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci w tym miejscu.
6. Pokój **422** – odpryskujące płyty farby na suficie. Należy właściwie zagruntować i pomalować sufit pomieszczenia..

IV. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne

Stwierdzone nieprawidłowości													
Kondygnacja	K - Kobiety						M – Mężczyźni						
	Ustępy		Bidety	Pisuar y	Umywalnie		Prysznice		Pokój socjalny		Szatnie		Pokój higieniczny
	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K

Zalecenia do wykonania:

Brak uwag do pomieszczeń i urządzeń sanitarnych.

V. Inne pomieszczenia pracy

Stwierdzone nieprawidłowości								
Rodzaj pomieszczenia	Stan techniczny pomieszczenia	Zabezpieczenie instalacji elekt., informat., telefon.	Wentylacja Ogrzewanie	Drogi transportowe	Miejsce i wysokość składowania	Regały	Maszyny urządzenia	Czynniki szkodliwe niebezpieczne
Warsztat konserwatora	N							
Magazyn informatyków				N				
Zejsście do archiwum				N				
Biblioteka NIP						N		

Zalecenia do wykonania:

Warsztat konserwatora – przykleić do podłogi luźne płytki PVC.

Magazyn informatyków – oznaczyć próg żółto-czarną taśmą.

Zejsście do archiwum – oznaczyć właściwie, żółto-czarną taśmą progi i niski stop. Usunąć z klatki schodowej składowane druki aby zapewnić właściwą szerokość przejścia.

Biblioteka NIP – zlikwidować metalowe regały wolnostojące po prawej stronie wejścia.

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		X			

VII. Uwagi

1. Zapewnić pracownikom odpowiednie podesty lub drabinki ułatwiające dostęp do nadszawek na szafach – przynajmniej po jednej sztuce na piętro. Poinformować pracowników w którym pomieszczeniu te urządzenia się znajdują aby w razie potrzeby mieli do nich swobodny dostęp.
2. Poinformować pracowników o zakazie używania przedłużaczy bez uziemienia, w razie potrzeby zakupić właściwe w odpowiedniej do potrzeb ilości. Podczas kontroli ujawniono 3 sztuki nieodpowiednich przedłużaczy.
3. Zadbać o właściwe przytwierdzenie do ściany wszystkich używanych metalowych regałów oraz o informację o maksymalnej nośności półek.

VIII. Inne

Pracownicy zapoznali się z instrukcjami stanowiskowymi zgodnie z Zarządzeniem Nr 183/2018 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach oraz zapoznali się z oceną ryzyka zawodowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 62/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego – zweryfikowano 10 wybranych pracowników.

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

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

Starszy Inspektor
6.02.2019 (IL)
.....
(data, podpis pracownika komórki bezpieczeństwa i higieny pracy)

2019-02-14
Dyrektor
Izby Administracji Skarbowej
w Katowicach
Mariusz Gojny
.....
(data, podpis osoby kierującej jednostką organizacyjną)

15. 02. 2019
Naczelnik
Urzędu Skarbowego
w Sosnowcu
Józefa Domaracka
.....
(data, podpis osoby kierującej jednostką kontrolowaną)



Krajowa Administracja
Skarbowa

Sosnowiec, dnia 15 marca 2019r.

Urząd Skarbowy
w Sosnowcu

2429-SWS.131.1.2019

UNP: 2401-19-059544

Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (IWH)

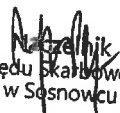
dot. zaleceń do wykonania zawartych w protokole z kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowy w Sosnowcu w dniach: 18.01.2019 – 24.01.2019.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne zawarte w protokole z kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy – znak: 2401-IWH.131.4.2019.1 informuję, że w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zostały wykonane następujące czynności:

- 1) W pokojach o numerach 105, 202, 305 założono listwy przypodłogowe.
- 2) Zaślepięto puszkę z przewodami elektrycznymi w pokoju nr 113.
- 3) Wymiana przewodu telefonicznego na dłuższy w pokoju 106 – w trakcie realizacji (zlecono usługę firmie zewnętrznej obsługującej Urząd Skarbowy w Sosnowcu).
- 4) Doraźnie odświeżono powłokę malarską pod parapetem w pokoju nr 420 oraz zagruntowano i pomalowano fragment sufitu w pokoju nr 422. W/w pomieszczenia jak i cały Urząd wymaga gruntownego remontu o co wielokrotnie wnioskowaliśmy do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach – ostatnia korespondencja w tym zakresie została przekazana w dniu 12 marca 2019r.
- 5) Zejście do archiwum oraz magazyn informatyków oznaczono żółto – czarną taśmą.
- 6) Usunięcie nieprawidłowości w warsztacie konserwatorskim (luźne płytki PVC) – w trakcie realizacji.

- 7) Metalowe regały wolnostojące zlokalizowane w Archiwum NIP zostaną zlikwidowane po wykonaniu usługi odbioru „ścinków” z niszczarek przez firmę zewnętrzną, o którą wnioskowano do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w dniu 02.01.2019r. (planowany termin odbioru 26.03.2019r.). Z uwagi na zalegające duże ilości „ścinków” (brak wpływu na termin realizacji odbioru), brak wolnej przestrzeni do składowania zdemontowanych regałów.
- 8) W miarę posiadanych możliwości zapewniono właściwe dojścia do stanowisk pracy w wymienionych w protokole pokojach. W niektórych pomieszczeniach zapewnienie wymaganej przepisami szerokości 75 cm jest utrudnione z uwagi na znajdujące się w nich meble przeznaczone do likwidacji oraz nieużywane aktualnie drukarki stanowiskowe. Urząd Skarbowy w Sosnowcu nie dysponuje odrębnym pomieszczeniem do składowania mebli i sprzętów do likwidacji. W związku z powyższym do czasu jej przeprowadzenia przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach, zużyte wyposażenie musi być przechowywane w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników.
- 9) Zakup drabinek i przedłużaczy z uziemieniem – w trakcie realizacji.

Urząd Skarbowy w Sosnowcu nie dysponuje środkami finansowymi zapewniającymi utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym, tak aby sprostać wszystkim wszystkim wymaganiom stawianym przez służby BHP. Mimo to podejmujemy wszelkie starania polegające na doraźnych naprawach i usuwaniu usterek oraz prowadzimy korespondencję w Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach.


Naczelnik
Urzędu Skarbowego
w Sosnowcu
15.03.2019
Józefa Domaracka

Sporządziła

tel. kontaktowy (32) 36-88-729

Otrzymują:

- 1) adresat – SZD
- 2) a/a

Kierownik Działu
15.03.2019