

Poznań, 19 kwietnia 2023 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI
PROBLEMOWEJ/ SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ NADZORU ŚRODOWISKA PRACY **
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W CZARNKOWIE
(ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarnków)**

1. Data kontroli: 16 marca 2023 r.

2. Znak pisma: DN-ŚP.1611.1.2023

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Higieny Pracy

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr14/2023 z dnia 9 marca 2023 r.

██████████ – Asystent Oddziału Nadzoru Środowiska Pracy

██████████ – Starszy Asystent Oddziału Nadzoru Środowiska Pracy

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Czarnkowie:

██████████ – Kierownik Oddziału Nadzoru

██████████ – Starszy Asystent Sekcji Higieny Pracy

4. Zakres kontroli: Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.

5. Wyniki i ustalenia z kontroli

5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie przeprowadzili czynności kontrolne w ██████████. Zakład prowadzi działalność w zakresie oczyszczania stłuczki szklanej, która docelowo trafia do huty szkła. Zakład zatrudnia ogółem 18 osób, w tym 6 (2 kobiety) pracowników produkcyjnych.

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 221) zawiadomiono przedsiębiorcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz o jej zakresie [pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie znak: ON-HP.9020.22.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. (AK-DN-ŚP-1)].

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie przystępując do czynności kontrolnych okazali legitymacje służbowe oraz upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych nr 107/HP/2023 wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie (AK-DN-ŚP-2). Przedsiębiorca został poinformowany o celu i zakresie kontroli, a także o przysługujących mu prawach i obowiązkach. Podczas kontroli przekazano informację wypełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.). Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie dokonali wpisu do książki kontroli. W obecności kierownika zakładu skontrolowano halę surowca, halę produkcji, halę załadunkową, halę załadunkową odpadową, pomieszczenie laboratorium, pomieszczenia szatni, toalet, pomieszczenie sali konferencyjnej oraz pomieszczenie stołówki pracowniczej. Oceniono stan higieniczno-sanitarny, sprawdzono dostępność instrukcji BHP (które nie zostały opisane w treści protokołu kontroli a wskazane w formularzu do protokołu kontroli sanitarnej F/HP/02 – Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy) oraz dostępność środków ochrony indywidualnej. Sprawdzono sposób zapewnienia przez przedsiębiorcę systemu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie dokonano przeglądu prowadzonej w zakładzie dokumentacji, tj.: orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonych stanowiskach pracy, oceny ryzyka zawodowego, rejestru i kart badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, kart przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego, a także umowy dot. profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie zapoznali się z wynikami badań czynników szkodliwych dla zdrowia przeprowadzanych przez pracodawcę w zakładzie pracy (hałas, zapylenie, drgania). Po zakończeniu czynności kontrolnych sporządzono protokół kontroli nr: ON-NP.9020.22.2023 z dnia 16 marca 2023 r. (AK-DN-ŚP-3). Do protokołu załączono następujące formularze kontroli sanitarnej: Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu/obiektu – F/HP/01 (AK-DN-ŚP-4), Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy - F/HP/02 (AK-DN-ŚP-5), Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników

biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki – F/HP/03 (AK-DN-ŚP-6).

Zarówno protokół kontroli jak i formularze stanowiące załączniki do protokołu sporządzono na właściwych drukach. Protokół został wypełniony na komputerze, zgodnie z wytycznymi Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości WSSF w Poznaniu.

Stwierdzono, że zakres kontroli wymaga uzupełnienia, bowiem nie obejmował czynnika rakotwórczego lub mutagennego występującego w środowisku pracy a także stosowanych na terenie zakładu pracy substancji i mieszanin chemicznych pomimo, że kontrolujący sprawdzili powyższy zakres (formularz kontroli sanitarnej F/HP/02). Stwierdza się niespójność protokołu kontroli z formularzami do protokołu kontroli. W załączniku F/HP/02 – Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy w pytaniu: Czy prowadzony jest na bieżąco rejestr chorób zawodowych oraz zgłoszeń podejrzenia choroby zawodowej? zaznaczono – Nie dotyczy (rejestr ten powinien być dostępny w formie elektronicznej lub papierowej u pracodawcy oraz zostać sprawdzony podczas kontroli – art. 235 § 4 Kodeksu pracy); w pytaniu - Czy stosowane są/występują substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy? zaznaczono – Tak (wiąże się to z koniecznością oceny dokumentacji dot. czynników rakotwórczych lub mutagennych występujących w środowisku pracy obejmującej m.in. rejestr prac i rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, czego kontrolujący nie uczynili); w pytaniu Czy stosowane są niebezpieczne substancje/substancje stwarzające zagrożenie, niebezpieczne mieszaniny/mieszaniny stwarzające zagrożenie? zaznaczono - Tak (wiąże się to z koniecznością sprawdzenia spisu substancji oraz kart charakterystyki stosowanych chemikaliów, czego kontrolujący nie uczynili). W treści protokołu kontrolujący wskazali, że prowadzone są rejestry kart oraz badań i pomiarów jak również rejestr pracowników i rejestr prac dot. czynnika biologicznego bez oceny czy sposób prowadzonej ww. dokumentacji jest poprawny czy wymaga uzupełnienia. W punkcie protokołu dotyczącym ocenianych dokumentów lakonicznie wskazano: m.in. „rejestry”, „plan”. Z dodanych zapisów nie wynika jakie rejestry i jaki plan był sprawdzony podczas kontroli. Informacje ujęte w protokole kontroli winny być pozbawione imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego zatrudnionego pracownika. Dane takie mogą być umieszczone

w protokole kontroli tylko wówczas, gdy są niezbędne do przeprowadzenia kontroli i sporządzenia protokołu kontroli.

Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Czarnkowie w kontrolowanym zakresie *:**

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami**
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy

5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie**** do od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

.....
data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwe podkreślić i uzasadnić

**** termin ustala WPWIS