

Gorzów Wlkp., dnia 16 maja 2018r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

HP.1611.2.2018

Znak sprawy

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU HIGIENY PRACY*
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORZOWIE WLKP.
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŻAGANIU**

1. Data kontroli: 20 kwietnia 2018r.

2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Higieny Pracy

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD-222.7.12.2018 z dnia 18 kwietnia 2018r.:

–
–

3.2. Imię i nazwisko osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Żaganiu:

–
–

4. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą): prawidłowość prowadzenia nadzoru nad warunkami pracy oraz w sprawach interwencji dotyczących

5. Ustalenia z kontroli:

W dniu 20 kwietnia 2018r. pracownicy WSSE w Gorzowie Wlkp. uczestniczyli w czynnościach kontrolnych wykonywanych przez upoważnionego pracownika PSSE w Żaganiu – upoważnienie nr NS/363/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r., podpisane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu), w obecności Sekcji Higieny Pracy w PSSE w Żaganiu, w

Kontrola została przeprowadzona w ramach zgłoszenia interwencyjnego dotyczącego zagrożenia zdrowia. Czynności kontrolne zostały rozpoczęte w dniu 20 kwietnia 2018r. a zakończone podpisaniem protokołu w siedzibie pracodawcy w dniu 25 kwietnia 2018r. PPIS w Żaganiu odstąpił od zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli, w związku ze zgłoszonym bezpośrednim zagrożeniem zdrowia

Zakresem przedmiotowym kontroli była interwencja dotycząca uciążliwości wynikających z prowadzenia działalności – ocena dokumentacji (m.in. badania profilaktyczne

pracowników, ocena ryzyka zawodowego, rejestr czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy, karty badań i pomiarów środowiskowych, analiza kart charakterystyki stosowanych substancji i mieszanin chemicznych, wykaz substancji/mieszanin chemicznych stosowanych w zakładzie, ocena opakowań stosowanych substancji/mieszanin chemicznych), ocena wyników badań i pomiarów środowiskowych, ocena pomieszczeń pracy, ocena pomieszczeń sanitarno-socjalnych, kontrola gospodarki odpadami komunalnymi, przestrzeganie zasad palenia tytoniu w miejscu pracy.

Podmiot prowadzi działalność w zakresie

Przystępując do wykonywania czynności kontrolnych pracownicy PSSE okazali legitymacje służbowe i stosowne upoważnienie do czynności kontrolnych oraz dokonali wpisu do książki kontroli. Przed dokonaniem wpisu pracownik sprawdził w książce kontroli, czy jednocześnie nie są prowadzone kontrole przez inne organy. Kontrolujący poinformowali współwłaściciela zakładu o celu i zakresie przeprowadzanej kontroli, następnie przeprowadzili kontrolę. Pierwszym etapem kontroli była analiza i ocena dokumentacji tj. oceny ryzyka zawodowego, rejestru chorób zawodowych, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, rejestru czynników szkodliwych, kart badań i pomiarów, orzeczeń lekarskich pracowników, kart charakterystyki stosowanych mieszanin chemicznych. Następnie przeprowadzono wizytację zakładu (pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych) pod kątem oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego użytkowanych urządzeń, środków ochrony zbiorowej, środków ochrony indywidualnej, stanowiskowych instrukcji bhp.

W zakładzie pracuje

Obowiązuje jednozmianowy system pracy (dni robocze w godz. 8:00-16:00, soboty w godz. 9:00-13:00). Wg oświadczenia

Podczas kontroli stwierdzono m.in., że:

- w dniu kontroli, wchodząc do zakładu, wyczuwalny był przez chwilę
- pracownicy posiadają aktualne badania okresowe wykonane przez lekarza medycyny pracy,
- w pomieszczeniu znajduje się
wentylacja grawitacyjna;
- w pomieszczeniu znajduje się wentylacja grawitacyjna; podczas pracy emitowany
jest szum i lekki charczący dźwięk; wg oświadczenia
- w pomieszczeniu znajduje się wentylacja stanowiskowa wyciągowa (mechaniczna) z czerpnią
świeżego powietrza w zewnętrznej ścianie pomieszczenia; wg oświadczenia
i nie odbywa się codziennie;
- w kotłowni z piecem gazowym znajduje się wentylacja mechaniczna;
- w piwnicy brak jakichkolwiek oznak produkcji i przechowywania substancji i mieszanin chemicznych;
- pracodawca zapewnił pracownikom pomieszczenia higienicznosanitarne – ustęp, jadalnię oraz umywalkę do mycia rąk;
- stosowane są mieszaniny chemiczne zaklasyfikowane jako działające drażniąco na oczy, nie są klasyfikowane jako toksyczne, żrące, drażniące na skórę, uczulające na drogi oddechowe lub skórę, mutagenne, rakotwórcze, działające szkodliwie na rozrodczość i powodujące zagrożenie aspiracją, nie zawierają substancji wymagających monitorowania; wg oświadczenia
- pracodawca posiada aktualne karty charakterystyk stosowanych mieszanin chemicznych oraz stanowiskowe instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy;
- pracodawca przedłożył ostatnią kartę przekazania odpadu (z 2016r.) do Sita Zachód Sp. z o.o. we Wrocławiu – Składowisko Odpadów w Kartowicach; kod odpadów – (podpisana umowa);

- wyniki badań stężenia czynników chemicznych (octanu etylu, benzenu, cykloheksanu, toluenu, etylotoluenu, trimetylobenzenu, octanu n-butylu, acetonu, butan-2-onu, etylobenzenu, propan-2-olu, pentanu, heksanu, heptanu, ksyleny, trichloroetenu, tetrachloroetenu, cykloheksanonu, styrenu, 3-metylopentanu, 2-metylopentanu, 2-metylopropan-1-olu), wykonanych przez PSSE w Zielonej Górze w dniu 24 maja 2017r., wykazywały stężenia poniżej granicy oznaczalności metody pomiarowej. Ponadto przeprowadzono pomiary hałasu otrzymując wyniki na poziomie
- pracodawca podpisał umowę na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu; odpady papieru i tektury odbiera przedsiębiorstwo PPHU Eko ASP Joanna Szkwir z Żagania;
- pracodawca zapewnia system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy;

Protokół kontroli został sporządzony w siedzibie Stacji i podpisany przez przedstawiciela zakładu z uwagą dotyczącą nieudostępniania informacji na temat stosowanych substancji i mieszanin chemicznych, rozkładu pomieszczeń, nazw, modeli i rodzaju urządzeń, a także kopii dokumentacji. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Do protokołu dołączono wypełniony druk wewnętrzny Państwowej Inspekcji Sanitarnej F/HP/09, „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin” do wglądu kontrolowanego, o czym poinformowano w protokole kontroli oraz niżej wymienione dokumenty:

- karta przekazania odpadu nr 23/07/SZ/2016,
- karty charakterystyki mieszanin chemicznych,
- protokół kontroli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze z 27,29.06.2017r.

Na podstawie analizy akt zakładu stwierdzono, że PPIS w Żaganiu w 2017r. przeprowadził w zakładzie trzy kontrole:

- w dniu 17 marca 2017r. w związku z dotyczącą uciążliwości (hałas, zapylenie, fetor, szумы i drgania, substancje chemiczne) dla życia mieszkańców domu przy

podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano doraźnych zaleceń; w związku z powyższym wydano w dniu 18 kwietnia 2017r. decyzję zobowiązującą właściciela zakładu do:

- o zapewnienia skutecznej wentylacji stanowiskowej odciągowej
- o zapewnienia odpowiedniej wentylacji w kotłowni gazowej.
- w dniu 5 lipca 2017r. w zakresie sprawdzenia wykonania zarządzenia decyzji NS-HP/12/279/2017 z dnia 18 kwietnia 2017r. pkt 1 i 2 oraz przestrzegania zasad palenia tytoniu w miejscu pracy; stwierdzono wykonanie tylko obowiązku określonego w punkcie 1 w/w decyzji, w związku z czym wydano upomnienie z dnia 11 lipca 2017r.; nie wydano doraźnych zaleceń;
- w dniu 28 lipca 2017r. w zakresie sprawdzenia wykonania zarządzenia decyzji NS-HP/12/279/2017 z dnia 18 kwietnia 2017r. pkt 2 oraz przestrzegania zasad palenia tytoniu w miejscu pracy; stwierdzono wykonanie nałożonego obowiązku, wydano zalecenie dostarczenia do PSSE w Żaganiu protokołu z przeglądu kominiarskiego dotyczącego wentylacji w kotłowni gazowej w terminie 14 dni (zalecenie wykonano).

Z akt sprawy wynika również, że w kontrolowanym zakładzie przeprowadzano następujące badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia:

- w dniu 19 lutego 2015r. na obecność następujących substancji chemicznych: toluenu, etylobenzenu, ksyleny, octanu etylu, octanu butylu, styreny, cykloheksanu, benzenu, cykloheksanonu, trichloroetyleny, formaldehydu i amoniaku (stężenia poniżej granicy oznaczalności metody pomiarowej);
- w dniu 23 lipca 2015r. na zawartość formaldehydu w powietrzu, które wykazały jego stężenie na poziomie 0,02 NDS oraz poniżej progu oznaczalności w zakresie NDSCh;

- w dniu 24 maja 2017r. w zakresie hałasu oraz stężenia czynników chemicznych - octanu etylu, benzenu, cykloheksanu, toluenu, etylotoluenu, trimetylobenzenu, octanu n-butylu, acetonu, butan-2-onu, etylobenzenu, propan-2-olu, pentanu, heksanu, heptanu, ksylenu, trichloroetenu, tetrachloroetenu, cykloheksanonu, styrenu, 3-metylopentanu, 2 -metylopentanu, 2-metylopropan-1-olu (stężenia poniżej granicy oznaczalności metody pomiarowej).

Ponadto podczas kontroli w dniu 20 kwietnia 2018r. przeprowadzono pobór prób powietrza w kierunku badania stężenia czynników chemicznych. W przypadku acetonu, butan-2-onu, octanu etylu, benzenu, cykloheksanu, n-heksanu, n-heptanu, toluenu, octanu n-butylu, etylobenzenu, ksylenu, styrenu, propan-2-olu, cykloheksanonu i etylotoluenu stwierdzono stężenia poniżej granicy oznaczalności metody pomiarowej, natomiast w przypadku formaldehydu stwierdzono stężenia na poziomie $9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (0,018 NDS).

W zakresie zgłaszanych interwencji PPIS w Żaganiu przeprowadził 9 lutego 2017r. wizję lokalną podczas której stwierdził, że na klatce schodowej kamienicy nie był wyczuwalny żaden chemiczny zapach, w czasie trwania wizji lokalnej wszystkie okna w mieszkaniu były zamknięte, w salonie i łazience momentami wyczuwano zapach rozpuszczalnika, nie wyczuwano fetoru farb oraz nie stwierdzono żadnego warkotu i drżenia murów i podłogi.

Ponadto PPIS w Żaganiu w 2017 roku występował do:

- Urzędu Miasta w Żaganiu (dnia 6 marca 2017r.) przekazując informację dotyczącą zgłoszenia interwencyjnego z dnia 1 grudnia 2016r.;
- Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu (dnia 7 kwietnia 2017r.) o udzielenie informacji o liczbie interwencji, ich przyczynach, a także sposobach załatwienia na przestrzeni ostatniego roku;
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli (dnia 16 sierpnia 2017r.) przekazując informację dotyczącą prowadzonych działań dotyczących
- Prokuratury Rejonowej w Żaganiu (dnia 17 sierpnia 2017r.) przekazując kopię dokumentacji dotyczącą kontroli w związku z postanowieniem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żaganiu o żądanie wydania rzeczy;
- Prokuratury Rejonowej w Żaganiu (dnia 28 listopada 2017r.) przekazując informację dotyczącą prowadzonego postępowania w sprawie z zawiadomienia

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

Pracownicy wykonujący czynności kontrolne posiadali upoważnienie jednorazowe do kontroli wskazanego zakładu, imienne upoważnienia stałe do wykonywania czynności kontrolnych oraz dokonali wpisu w książce kontroli. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności upoważnionych przedstawicieli zakładu. Protokoły kontroli oraz formularze stanowiące załączniki do protokołów sporządzono na właściwych drukach. Czynności kontrolne wykonano w sposób rzetelny i wnikliwy. Kontrola przeprowadzona została zgodnie z procedurami, protokół spisany został na właściwym formularzu. W protokole kontroli zapisy dokonane zostały z zachowaniem prawdziwości i wiarygodności, według poszczególnych punktów protokołu, jednakże nie zamieszczono informacji o wynikach analizy oceny ryzyka zawodowego oraz rejestru chorób zawodowych (dokumenty oceniane podczas kontroli). Do oceny szczegółowych zagadnień podczas kontroli w wersji papierowej zastosowano formularz F/HP/09. Wypełniony formularz jest do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego, o czym kontrolowany został poinformowany w protokole kontroli. We wskazanym formularzu znajdują się informacje o dokonaniu szczegółowej oceny produktów pod kątem kart charakterystyki (2 produkty biobójcze) oraz oznakowania opakowania (2 produkty biobójcze). W związku z tym powinny być wypełnione dodatkowe formularze dotyczące w/w ocen (F/HP/11 oraz F/HP/12 lub F/HP/12a), które nie zostały dołączone do protokołu. Ponadto, zgodnie z informacjami wynikającymi z protokołu kontroli z dnia 25 kwietnia 2018r., brak jest informacji o stosowanych przez zakład pracy produktach o działaniu biobójczym.

W zakresie zgłoszeń interwencyjnych PPIS w Żaganiu podejmował każdorazowo działania w tym zakresie m.in. przeprowadzał kontrole, wywiady środowiskowe i wizje lokalne a także zlecał wykonanie badań

stężeń substancji chemicznych w powietrzu oraz korespondował w tym zakresie z wieloma instytucjami np. Prokuraturą Rejonową w Żaganiu, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli, Komendą Powiatowej Policji w Żaganiu i Urzędem Miasta w Żaganiu. Ponadto informował osoby zgłaszające interwencje o prowadzonych działaniach w sprawie.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Zapisy zawarte w protokole kontroli nr NS-HP/29/3018 z dnia 25 kwietnia 2018r. oraz w formularzu F/HP/09 (stanowiącym załącznik do protokołu kontroli) nie są dokonane z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności. W punkcie 10 protokołu dokonano zapisu, że w trakcie kontroli oceniano m.in. ocenę ryzyka zawodowego oraz rejestr chorób zawodowych, natomiast w części III. Wyniki kontroli brak jest zapisów odnoszących się do w/w dokumentów. Ponadto w formularzu F/HP/09 ujęto, że dokonano szczegółowej oceny kart charakterystyki i opakowań produktów biobójczych pomimo, że tego typu produktów nie stwierdzono podczas kontroli. Brak jest również wyników tej oceny. Zgodnie z Procedurą Techniczną (PT/01 z dnia 14.10.2016r.) „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”, wprowadzoną Zarządzeniem nr 45/16 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.03.2016r., zapisów w protokołach dokonuje się z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności - ściśle według poszczególnych punktów protokołu kontroli. Brak wskazania w protokole informacji o wynikach analizy wskazanej dokumentacji, skutkuje brakiem rozeznania o jej zgodności z przepisami prawa.

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

1. Zapisów w protokołach kontroli i załączonych do nich formularzach dokonywać z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności.

7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 30 czerwca 2018r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Żaganiu, drugi dla LPWIS. PPIS w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowiska. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

(data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY PRACY

mgr inż. Robert Michna
16.05.18r.

(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK
Działu Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Jolanta Musiała
16.05.18r.

(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Górzowie Wlkp.

lek. med. Dorota Komaszczuk
specjalista epidemiolog
18.05.18r.

(data, podpis i pieczęć LPWIS)