

NP L. dz.
823 jlm

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 40/HP/20

Jelenia Góra, 18 lutego 2020 r.

.....
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez **Włodzimierza Stocha – młodszego asystenta, Sekcji Higieny Pracy, upoważnienie nr 31/2018 i upoważnienie nr HP/31/2018-226/20**

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

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze**

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z póź. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.

58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21

tel. 75 730 35 01

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.

Wydział Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji, 58-560 Jelenia Góra, ul. Lwówecka 7

tel. 75 730 35 43

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

p. Wojciech Jastrzębski – Prezes Zarządu

.....
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21

.....
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

611-020-41-61; 230179280; 3600Z

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio.....

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

p. Wojciech Jastrzębski – Prezes Zarządu

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

.....
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

.....
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

10.02.2020 r. g. 10⁰⁰; 14.02.2020 r. g. 10⁰⁰; 18.02.2020 r. g. 11⁰⁰

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli.....

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* **29.01.2020 r.**

.....
nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:.....





10.02.2020 r. g. 13⁰⁰; 14.02.2020 r. g. 12³⁰; 18.02.2020 r. g. 11³⁰

4. Data i godzina zakończenia kontroli.....
nie dotyczy
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*
6. Zakres przedmiotowy kontroli **sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę przepisów określających wymagania higieniczno – zdrowotne.**

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* **nie dotyczy**

 (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
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
 - hałasu, drgań mechanicznych ogólnych i miejscowych z września 2019 r. wykonanych przez firmę Robert Sawa dB-lux, Laboratorium Środowiska Pracy, Biała 122C, 59-225 Chojnów (akredytacja PCA AB 1617);

 - zapylenia z czerwca 2019 r. wykonanych przez firmę Robert Sawa dB-lux, Laboratorium Środowiska Pracy, Biała 122C, 59-225 Chojnów (akredytacja PCA AB 1617)

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - zaświadczenia lekarskie o braku p/wskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;

 - ocena ryzyka zawodowego z maja 2018 r. (opr. Anna Michalak – Starszy Inspektor BHP Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Jeleniej Górze) – aktualizacja (pomiary) 30.10.2019 r. (Miroslaw Kosior – Specjalista ds. BHP i P.POŻ.

 - rejestry czynników szkodliwych dla zdrowia; karty badań i pomiarów;

 - rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zaklasyfikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia (2020 r.);

 - rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zaklasyfikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia (2020 r.)

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
 - wydruk z rejestru REGON (10.02.2020 r.);

 - wydruk z KRS;

 - zatrudnienie;

 - Spis substancji i niebezpiecznych preparatów chemicznych;

 - Upoważnienie z 11.05.2018 r. do wprowadzania zmian (w zakresie aktualizacji wyników pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy) w ocenie ryzyka zawodowego;

 - Program działań organizacyjno-technicznych ograniczających narażenie na hałas w związku z przekroczeniem wartości progu działania hałasu na stanowisku – monter sieci kanalizacyjnej, kierowca-operator (pomiary z 16.09.2019 r.);

 - Program działań organizacyjno-technicznych ograniczających narażenie na hałas w związku z przekroczeniem wartości progu działania hałasu na stanowisku – maszynista oczyszczalni ścieków – prace gospodarcze (pomiary z 16.09.2019 r.);

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HP/01, F/HP/02, F/HP/03, F/HP/08, F/HP/09 które nie są integralną częścią protokołu.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Wpis do KRS z dnia 10.02.2020 r. nr 0000150045

Zatrudnienie: ogółem 43 os. (5K) w tym prod. 33 os. (M); kierownik wydziału – 1 os. (K), maszynista oczyszczalni ścieków – elektromonter – 7 os. (M), maszynista oczyszczalni ścieków – kierowca/operator – 4 os. (M), maszynista oczyszczalni ścieków – 9 os. (M), maszynista oczyszczalni ścieków – pracownik gospodarczy – 1 os. (M), monter sieci kanalizacyjnej – kierowca/operator – 7 os. (M), monter sieci kanalizacyjnej – 2 os. (M), pom. montera sieci kanalizacyjnej – kierowca/operator – 2 os. (M), pracownik gospodarczy – 1 os. (M), operator procesów – 5 os. (1K), referent ds. technicznych – 1 os. (K), specjalista ds. technologii oczyszczania ścieków – 1 os. (K), z-ca kierownika wydziału oczyszczalni ścieków i kanalizacji – 1 os. (M), referent ds. technologii oczyszczania ścieków, operator procesów – 1 os. (K)

Decyzji innych inspekcji nie ma

W pomieszczeniach zakładu obowiązuje zakaz palenia

Termin usunięcia nieprawidłowości:

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Oczyszczanie ścieków zachodzi w procesach mechanicznych, biologicznych i chemicznych.

Podstawowe pomieszczenia:

pompownia ścieków surowych – składa się z pomieszczeń sterowni, pompowni i kraty wstępnej; sterownia usytuowana jest na poziomie terenu o pow. ok. 40m² i wys. 5m, podłogi są wykonane są z płytek ceramicznych, ściany malowane do 2 m zmywalne, oświetlenie dzienne i elektryczne, ogrzewanie c.o., wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, urządzenia: sterownia automatyki, suwnica; **pompownia** usytuowana jest 7m poniżej poziomu terenu, ściany malowane, posadzka z płytek lastrico, oświetlenie elektryczne, wentylacja mechaniczna, urządzenia: pompy ściekowe 3 szt., zasuw; **pomieszczenie kraty wstępnej** usytuowane jest 7m poniżej poziomu terenu o wys. ok 12 m, oświetlenie dzienne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, ogrzewanie c.o., posadzki z płytek ceramicznych i płytki lastrico, urządzenia: krata hakowa, prasa, urządzenia pomiarowe, w pomieszczeniu używa się wapno chlorowane,

budynek wirówek (nowy) – dwukondygnacyjny o pow. 271,8 m², ogrzewanie c.o., wentylacja mechaniczna, oświetlenie dzienne i elektryczne. W przyziemiu zlokalizowano halę wirówek (3 wirówki), sterownię i pomieszczenia higieniczno-sanitarne, na piętrze znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

budynek ob. 24 – składa się z pomieszczenia zagęszczarek, stacji dmuchaw, kotłowni, laboratorium, pomieszczenia biurowego, wc; **pomieszczenie zagęszczarek** zlokalizowane jest w przyziemiu - pow. ok. 80 m² i wys. 5 m, posadzki - płytki ceramiczne, ściany malowane i płytki do wys. 2 m, oświetlenie dzienne i elektryczne, ogrzewanie c.o., wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, urządzenia: zagęszczarki, pompy, sprężarki; **stacja dmuchaw** znajduje się w przyziemiu - pow. ok. 60 m² i wys. 8-9 m, posadzki - płytki ceramiczne, ściany malowane i płytki do wys. 2 m, oświetlenie dzienne i elektryczne, ogrzewanie c.o., wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, urządzenia: dmuchawy 4 szt., sterownia, suwnica elektryczna; **kotłownia (rezerwowa)** znajduje się na poziomie terenu - pow. 6 m², posadzki - płytki ceramiczne, ściany malowane i płytki do 2 m, oświetlenie elektryczne, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, urządzenia: kocioł gazowy; na piętrze budynku znajduje się sterownia oczyszczalni, laboratorium, wc, pomieszczenie biurowe,

hala kompostowania osadu (sąsiaduje z nowym budynkiem wirówek) – składa się z pomieszczenia materiału strukturotwórczego, hali biokomposterów i hali kompostu świeżego; ściany hali częściowo murowane i blaszane, posadzki betonowe (w hali biokomposterów – płytki), oświetlenie elektryczne, wentylacja mechaniczna, w pomieszczeniu materiału strukturotwórczego – nagrzewnice elektryczne; urządzenia: biokompostery (4), urządzenie do rozdrabniania słomy, przenośniki ślimakowe,

kotłownia ob. 09 – pow. 61 m²; wysokość max. 5 m, ściany murowane malowane, posadzka betonowa, oświetlenie dzienne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna nawiewno - wywiewna, wyposażenie: 3 piece gazowe 150 kW, stacja uzdatniania wody kotłowej, naczynie wzbiorcze przeponowe z zaworami bezpieczeństwa,

garaże dla specjalistycznych pojazdów do eksploatacji sieci kanalizacyjnej

budynek administracyjny – biura wydziału

Stan techniczny pomieszczeń nie budzi zastrzeżeń.

Stan techniczny i wyposażenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych nie budzi zastrzeżeń.

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

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* **nie dotyczy**

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(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 pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** **nie dotyczy**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu **nie dotyczy**

(imię i nazwisko/adres)

80P 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

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
„WODNIK” Sp. z o. o.
58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21

WICEPREZES ZARZĄDU
[Podpis]
mgr inż. Barbara Rychter

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

MŁODSZY ASYSTENT

[Podpis]
Włodzisław Stoch

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

18.02.2020 r.

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
„WODNIK” Sp. z o. o.
58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21

WICEPREZES ZARZĄDU
[Podpis]
mgr inż. Barbara Rychter

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**
(nazwa/nr)

- Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy F/HP/01,
- Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy F/HP/02,
- Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki F/HP/03,
- Ocena realizacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne F/HP/08,
- Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin F/HP/09

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