

KWE 0912 / 16 / 10

Wołomin, dnia 12.08.2010 r.

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 09.08.-12.08.2010 r. w Ośrodku Dokumentacji Etnograficznej, ul. Orwida 22 przez inspektora kontroli wewnętrznej - Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 40/09 zgodnie z art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami).

Temat kontroli: Warunki BHP i PPOŻ

Kontrolę przeprowadzono w obecności Dyrektora Ośrodka – Jolanty Boguszeńskiej-Kolatorskiej .

charakterystyka jednostki :

Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej istnieje od 2002 roku. Początkowo siedziba instytucji mieściła się w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie. W czerwcu 2009 roku odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby przy ul. Orwida 22 w Wołominie. W listopadzie 2010 r. nastąpiło ostateczne przeniesienie stanowisk pracy na ul. Orwida. W dniu kontroli Ośrodek zatrudniał następujących pracowników:

Jolanta Boguszeńska- Kolatorska – Dyrektor ODE
Tomasz Hajduczek – starszy specjalista
Leon Palesa – specjalista
Marzena Walczyk – główny księgowy
Paulina Kwiek – młodszy referent
Leszek Tłaga – robotnik gospodarczy

Obiekt stanowiący siedzibę Ośrodka jest usytuowany na działce o powierzchni ok. 3000 m².

Nawierzchnia działki jest piaszczysta, bez wytyczonych traktów i chodników.

Cały obiekt składa się z dwóch zespołów :

- a) powierzchnie ekspozycyjno-magazynowo-biurowe,
- b) budynek „Fabryczki”.

Budynek Fabryczki o powierzchni ok. 255,58 m² , zbudowany z cegły, jest przeznaczony na salę koncertowo - konferencyjną – wymaga remontu.

Powierzchnia ekspozycyjno – magazynowo - biurowa o łącznej powierzchni 821,09 m², zbudowana jest z cegły, jednokondygnacyjna, częściowo wyremontowana w 2009 r. Większość obiektu przeznaczona jest do remontu i wykończenia. W chwili obecnej trwają prace adaptacyjne w jednym ze skrzydeł budynku.

Obiekt jest wyposażony we wszystkie podstawowe media.

I. TEREN PLACÓWKI:

1. Wymagania techniczne użytkowanych obiektów, obowiązujące przeglądy

Art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zmianami), nakłada obowiązek okresowych kontroli conajmniej raz w roku dotyczących elementów budynku, instalacji elektrycznej i gazowej oraz przewodów kominowych. Ze względu na zaawansowane prace adaptacyjno –remontowe stosowny przegląd nastąpi po całkowitym ukończeniu robót. Z Panią Dyrektorem Jolantą Boguszewską - Kolatorską uzgodniono, że z dniem przekazania obiektu w użytkowanie wraz z jego pełną dokumentacją, zostanie założona „Książka obiektu budowlanego” w której będą dokonywane wpisy dotyczące wszystkich obowiązujących przeglądów.

II. TEREN BUDYNKU:

1. Pomieszczenia

Dla porównania danych zawartych w kontrolowanej dokumentacji ze stanem rzeczywistym kontrola dokonała lustracji następujących pomieszczeń:

a) **Galeria wystawiennicza, o powierzchni 200 m².**

Pomieszczenie Galerii zostało wyremontowane w 2009 r. Wyposażenie i oświetlenie wnętrza jest przystosowane do organizowanych w nim spotkań i imprez o charakterze kulturalnym. Brak klimatyzacji, wentylacja grawitacyjna nie spełnia wymogów.

b) **Biuro o powierzchni ok. 22 m²**

Pełni funkcję miejsca pracy dyrektora i pracowników administracyjnych oraz zaplecza kuchennego. Pomieszczenie jest w trakcie prac remontowych. Wyposażone zostało w dwa stanowiska komputerowe.

c) **Łazienki – o łącznej powierzchni ok. 20 m².**

Pomieszczenia sanitarno - higieniczne zostały wyremontowane w 2009 r. Wydzielono wówczas oddzielne przestrzenie dla kobiet, mężczyzn oraz niepełnosprawnych. Wszystkie urządzenia higieniczno - sanitarne znajdują się w stanie bardzo dobrym (wyposażone w niezbędne środki takie jak: mydło, ręczniki, papier toaletowy suszarki do rąk i lustra).

Pozostałe wnętrza są przeznaczone do remontu i nie spełniają warunków do prowadzenia w nich jakiejkolwiek działalności. Planowana jest w nich organizacja następujących pomieszczeń:

d) Magazyn + warsztat – ok. 151 m².

W pomieszczeniu planowane jest umiejscowienie warsztatu, gdzie eksponaty ODE poddawane będą zabiegom konserwatorskim.

e) Skrzydło prostopadłe do ul. Orwida – ok. 422 m².

W przestrzeni tej planowane jest wydzielenie sali wystawienniczej, recepcji, pokoju socjalnego, szatni dla zwiedzających, drugiego magazynu na eksponaty, oraz pomieszczenia na środki czystości. Całe skrzydło jest przeznaczone do remontu generalnego.

III. Ocena ryzyka zawodowego:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w spr. Przepisów bhp (§ 39) została opracowana w dniu 28 maja 2010 r. przez Dyrektora Ośrodka – Panią Jolantę Boguszkowską – Kolatorską „Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego”,

IV. Wypadki przy pracy:

1. W jednostce prowadzony jest rejestr wypadków pracowników, z którego wynika, że od czasu powstania Ośrodka żaden wypadek nie miał miejsca.
2. W aktach pracowniczych dyrektora Ośrodka znajdują się następujące badania BHP:
 - wstępne z 2 września 2002 roku
 - kurs BHP dla osób kierujących pracownikami z 26 czerwca 2003 roku
3. W dokumentacji Ośrodka w aktach pracowniczych znajdują się:
 - wstępne badania lekarskie,
 - okresowe badania lekarskie,
 - szkolenie wstępne z zakresu bhp zawierające instruktaż ogólny w zakresie bhp oraz instruktaż stanowiskowy,
 - szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 - oświadczenia o zapoznaniu z oceną ryzyka zawodowego.
4. Placówka posiada apteczki pierwszej pomocy wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe, dezynfekcyjne i przeciwbólowe które znajdują się w biurze dyrektora.
5. Sprawdzono prawidłowość wydawania środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej. Jedynym pracownikiem uprawnionym do odbioru odzieży ochronnej i roboczej jest Leszek Tłaga – robotnik gospodarczy, który otrzymuje odzież ochronną w postaci dwuczęściowego kombinezonu oraz rękawic roboczych.

1/15

V. Warunki P.POŻ

1. Gaśnice znajdujące się w biurze dyrektora, budynku „Fabryczki” oraz magazynie eksponatów w ilości 3 szt, posiadają aktualne przeglądy techniczne dokonane przez firmę SEKA, Warszawa ul. Paca 37, ważne do października 2010.
2. Na terenie Ośrodka znajdują się 3 punkty ujęć wodnych, przeznaczone na hydranty.
3. ODE posiada aktualną „Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego” placówki opracowaną przez Dyrektora Ośrodka w dniu 22 lutego 2010 roku.

VI. Kontrole zewnętrzne

W tematycznym zakresie Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej w Wołominie nie był kontrolowany.

VII Wnioski końcowe :

1. Kontrolowany obiekt, w którym mieści się Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej w Wołominie nie spełnia wszystkich wymagań technicznych dotyczących warunków bhp i ppoż., ponieważ jest w trakcie modernizacji i remontu.
2. Pracownicy posiadają w aktach osobowych zaświadczenia odbytych szkoleń z zakresu bhp i ppoż. (uaktualnienia wymaga szkolenie Pani Dyrektor ODE).
3. Otoczenie budynku wymaga podniesienia estetyki i dostosowania do celów Ośrodka.
4. Galeria, biuro i łazienki posiadają właściwe wyposażenie, oświetlenie i ogrzewanie. Pozostałe pomieszczenia – tzn. warsztat konserwatorski, magazyny i skrzydło budynku prostopadłe do ul. Orwida, oraz Fabryczka wymagają kontynuacji remontu w podstawowym zakresie.

Kontrolowany został zapoznany z treścią niniejszego protokołu i poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia uwag i ewentualnych wyjaśnień w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od daty podpisania niniejszego protokołu.

Niniejszy protokół został sporządzony jedynie do użytku służbowego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycję nr 3

