

KWE 0912 / 17/ 10

Wołomin, dnia 20.08.2010 r.

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 16.08 – 20.08. 2010 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przy ul. Legionów Nr 78 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 w PCPR

Kontrolę przeprowadzono w obecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pana Macieja Burakowskiego oraz Zastępcy Dyrektora – Pani Agaty Żędzian. Pani Marzena Bańka, jako specjalista ds. bhp i ppoż. Starostwa udostępniła kontroli stosowne dokumenty dotyczące budynku, jego przeglądów i konserwacji.

Protokół podzielono na dwie części, ze względu na podział kompetencji i obowiązków dotyczących Starostwa, jako administratora budynku, oraz PCPR-u jako użytkownika części budynku.

I. CZĘŚĆ PIERWSZA - DOTYCZĄCA STAROSTWA.

1. Charakterystyka obiektu :

Budynek znajdujący się przy ulicy Legionów Nr 78 administrowany przez Starostwo Powiatowe w Wołominie składa się z dwóch części:

- od strony ulicy Legionów – budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym bez podpiwniczenia,
- usytuowany prostopadle do w/w budynek jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem i poddaszem użytkowym,

Obydwie części są połączone, stanowiąc jeden obiekt architektoniczny.

Do obiektu prowadzą trzy wejścia:

- do budynku wyższego - od ulicy Legionów i od ulicy 1-go Maja na poziomie parteru,
- do budynku niższego – od strony podwórka schodami zewnętrznymi na poziomie piwnicy.

Wymiary budynku:

Powierzchnia kondygnacji podziemnej 188 m²
 Powierzchnia kondygnacji nadziemnych :
 Przyziemie 275 m²
 Parter 142 m²

Charakterystyka budynku:

Powierzchnia zabudowy 598,10 m²
 Powierzchnia użytkowa 815,18 m²
 Powierzchnia całkowita 1.063,31 m²
 Kubatura budynku 4.315,00 m³

Konstrukcja budynku stanowi ściany i słupy nośne z cegły ceramicznej, stropy typu Kleina na belkach stalowych, strop i poddasze na belkach drewnianych. Ściany działowe i ściany osłonowe z cegły ceramicznej.

2. Zagospodarowanie budynku:**Piwnica:**

-pomieszczenie węzła ciepłowniczego, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, archiwum PCPR i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Pozostałe kondygnacje:

-pomieszczenia biurowe i gospodarcze.

Obiekt jest wyposażony we wszystkie podstawowe media.

3. Wymagania techniczne użytkowanego obiektu, obowiązujące przeglądy

Zgodnie z 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) została przeprowadzona w dniu 26.06.2009 roku okresowa kontrola stanu technicznego instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Legionów Nr 78. Kontrolę dokonała firma PHU „ELCOM” Józefa Kotfisa z Wyszkowa, ul. Różana Nr 53(Protokół Nr 1/2009 r z dnia 26.06.2009r). Do protokołu załączone jest świadectwo kwalifikacyjne uprawniające Pana Kotfis Józefa (na podstawie zdanego w dniu 24.08 2004 roku egzaminu) do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń i instalacji sieci elektrycznej przetwarzających, wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Zakres kontroli zawierał:

- badania stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Skontrolowano 76 pomieszczeń na trzech kondygnacjach budynku. W wyniku kontroli stwierdzono usterki w następującym zakresie :

- wymiany i likwidacji oraz zazerowanie wadliwych gniazd, przedłużaczy, dokręcenia wyłączników i oprav świetłóvkowych .

Po usunięciu w/w usterek stwierdzono, że urządzenia elektryczne posiadają skuteczną ochronę od porażenia prądem i w związku z tym można je bezpiecznie eksploatować pod tym względem.

Z powyższej dokumentacji wynika, że budynek jest w stanie technicznym dobrym, a jego stan konstrukcji nie zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

Starostwo, jako administrator obiektu posiada książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących prowadzonych badań i bieżącej kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu.

Książka zawiera wszystkie obowiązujące wpisy oraz adnotacje o prowadzeniu bieżących przeglądów, remontów i badań kontroli stanu technicznego obiektu.

Obecnie została podpisana umowa na dokonanie pięcioletniego przeglądu budynku Starostwa – w tym również budynku przy ulicy Legionów Nr 78. W programie przeglądu pięcioletniego zawarte są przeglądy roczne.

4. WARUNKI P.POŻ. OBIEKTU :

1. Starostwo, jako organ zarządzający budynkiem posiada wszystkie niezbędne i aktualne pomiary instalacji elektrycznej, uziomów, instalacji odgromowej oraz przewodów kominowych.

Z przedstawionych w tym zakresie dokumentów wynika, że budynek spełnia podstawowe wymogi techniczne, instalacja elektryczna jest na bieżąco konserwowana, dopuszczona do użytkowania a przewody kominowo-wentylacyjne posiadają prawidłowy ciąg, są drożne i nie stwarzają zagrożenia pożarowego. Zgodnie z protokołem przeglądu z dnia 26.06.2009 r. (Nr 1/2009) – instalacja elektryczna jest sprawna – jednakże z uwagi na fakt, iż nie było badań przeprowadzanych pod kątem poboru mocy, jakie generują obecnie eksploatowane urządzenia i sprzęt elektryczny w postaci coraz większej ilości komputerów, drukarek, skanerów, niszczarek, wentylatorów, czajników elektrycznych itp. istnieje podejrzenie jej przeciążenia i wobec takiego faktu niezbędnym jest jej remont ze względu na stanowiące niebezpieczeństwo dla jej użytkowników.

2. Gaśnice znajdujące się w korytarzach budynku posiadają aktualne daty przeglądów, których stałym konserwatorem jest firma SEKA z Warszawy, ul. Makowska 95. Hydranty wewnętrzne znajdujące się przy klatce od strony ulicy Legionów nie posiadają właściwego zabezpieczenia. Brak jest dokumentów dotyczących bieżących przeglądów i konserwacji hydrantów.
3. Instrukcje postępowania na wypadek pożaru wywieszone w budynku są nieaktualne.
4. W dokumentacji znajduje się nieaktualna „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego” placówki zatwierdzona przez poprzedniego Starostę Konrada Rytle. Obecnie jest prowadzona procedura w celu wyłonienia wykonawcy na opracowanie aktualnych „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” dla wszystkich budynków administrowanych przez Starostwo. Dokument ten będzie zawierać również plany ewakuacji budynku.
5. Główny wyłącznik prądu znajduje się na wprost wejścia od ulicy Legionów – nie posiada właściwego zabezpieczenia (niesprawne drzwi i zabezpieczenie kłódki).
6. Dojazd do budynku (drogi pożarowe) – jest zapewniony ze wszystkich stron.

5. WNIOSKI KOŃCOWE DOTYCZĄCE OBIEKTU:

1. Zły stan techniczny budynku stwarza zagrożenie i utrudnia wykonywanie obowiązków służbowych przebywających w nim zarówno pracowników, jak i interesantów – kwalifikuje się do kapitalnego remontu.
2. Instalacja elektryczna wymaga oceny pod kątem jej obciążenia przez generujące obecnie eksploatowane urządzenia elektryczne.
3. Uaktualnienia wymaga "Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego" wraz z planem ewakuacji placówki oraz instrukcje postępowania na wypadek pożaru.
4. Stan hydrantów wskazuje na pilną potrzebę ich bieżącej konserwacji oraz uzupełnienia brakującej dokumentacji w tym zakresie.
5. Właściwego zabezpieczenia wymaga główny wyłącznik prądu.

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 poz. Nr.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

NACZELNIK
Wydziału Organizacji i Kadr

Marek Bańka

.....
PODPISY OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA OBIEKT

INSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej

Jerzy Wierzba

.....
PODPIS KONTROLUJĄCEGO

II. CZĘŚĆ DRUGA – DOTYCZĄCA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

1. CHARAKTERYSTYKA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE:

PCPR jest jednym z wielu użytkowników znajdujących się w obiekcie przy ulicy Legionów Nr 78, zajmujących pomieszczenia w części usytuowanej od ulicy Legionów na poziomie parteru, jedno pomieszczenie na poddaszu (od kwietnia 2010 roku), wymagające adaptacji oraz od strony podwórka – na poziomie piwnic i poddasza. Wejście główne do placówki prowadzi od ulicy Legionów, drugie od strony podwórka.

W celu porównania stanu zawartego w kontrolowanej dokumentacji z rzeczywistym kontrola dokonała lustracji następujących pomieszczeń :

Ip	Pokój	Działy	Liczba osób	Meble	Metraż (m ²)	Uwagi
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>						
1	Nr 1	Dział ds. cudzoziemców	2	2 biurka; regał modułowy; 1 szafa zamykana, regał z półkami otwarty ; 1 ksero	12m ²	- pęknięta szyba w oknie - zużyta, zabrudzona wykładzina - brudne ściany
2	Nr 8	Księgowość/kadry	2	2 biurka; regał otwarty z półkami	8m ²	- zużyta, zabrudzona wykładzina; - brudne ściany
3	Nr 9	- księgowość - Projekt POKL „Okno na świat”	3	3 biurka; 2 regały z półkami otwarte; 1 nadstawka nad regał; 1 szafa zamykana; 1 nadstawka otwarta; 1 nadstawka zamknięta, ; 1 szafa pancerna ; 1 lada stanowiąca przedłużenie biurek	12m ²	- zużyta, zabrudzona wykładzina; - brudne ściany
4	Nr 10	- Dział ds. osób niepełnosprawnych - Projekt POKL „Okno na świat”	4	4 biurka; 1 stolik dla interesantów; 2 regały z półkami odkryte; 2 szafy zamykana; stolik pod komputer	14m ²	- zużyta, zabrudzona wykładzina; - brudne ściany

Ip	Pokój	Działy	Liczba osób	Meble	Metraż (m ²)	Uwagi
5	Nr 11	- Dział ds. rodzin zastępczych - Projekt POKL „Okno na świat”	4	4 biurka; 1 regał odkryty; 1 szafa pancerna; 1 stolik pod komputer	14m ²	- zużyta, zabrudzona wykładzina; - brudne ściany - <u>zapadnięta w kilku miejscach podłoga zagrażająca bezpieczeństwu pracowników</u>
6	Nr 12	- Dział ds. usamodzielnienia z placówek - Dział ds. środowiskowych domów samopomocy i domów pomocy społecznej	2	2 biurka; 1 regał odkryty; 2 szafy zamykane; 1 nadstawka na regał otwartą; stolik pod komputer;	12m ²	- zużyta, zabrudzona wykładzina; - brudne ściany
7	Nr 13	- Dyrektor - Z-ca dyrektora	2	2 biurka, 1 szafa; 1 stolik pod komputer, 1 szafka zamykana	10m ²	- zużyta, zabrudzona wykładzina; - brudne ściany
8	Nr 14	Sekretariat/kancelaria	2	2 biurka; 1 regał otwarty; 1 szafka	8m ²	- zużyta, zabrudzona wykładzina; - brudne ściany - bardzo słabe oświetlenie pokoju
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Specjalistyczna Poradnia Rodzinna (wejście z tyłu budynku)						
9	Nr 1	specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psycholog	1	2 biurka; 2 fotele; 1 szafa zamykana; 1 stolik pod komputer	12m ²	- małe okna pomieszczenia z zaniżoną wysokością
10	Nr 2	Archiwum PCPR	-	ściany zabudowane regałami archiwalnymi	6m ²	pomieszczenia z zaniżoną wysokością

Ip	Pokój	Działy	Liczba osób	Meble	Metraż (m ²)	Uwagi
11	Nr 3	- specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psycholog „Sala konferencyjna” - użytkowana wspólnie ze Stowarzyszeniem „Usłyszeć Świat”	1	1 szafa zamykana z nadstawką; 1 szafka mała; 2 biurka; 1 stolik	22m ²	małe okna pomieszczenia z zaniżoną wysokością
12	-	specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psycholog / tzw. pokój na poddaszu bez ogrzewania /	1	1 biurko; 1 szafka zamykana	18m ²	- <u>brak ogrzewania</u> pomieszczenia z zaniżoną wysokością

1. Ogólny stan techniczny pomieszczeń:

Nieszczelny dach, zacieki na ścianach i sufitach, w korytarzu prowadzącym do pomieszczeń PCPR na ścianach widoczne ślady zagrzybienia, odpadający tynk, nierówna powierzchnia podłóg oraz brak drogi ewakuacyjnej. Kanalizację stanowią stare, nieszczelne, żeliwne rury powodujące wyziewy przedostające się do użytkowanych pomieszczeń. Instalacja elektryczna, zgodnie z protokołem przeglądu z dnia 26.06.2009 r. (Nr 1/2009) – jest sprawna – jednakże z uwagi na fakt, iż nie było badań przeprowadzanych pod kątem jakie obciążenia generują obecnie eksploatowane urządzenia i sprzęt elektryczny w postaci coraz większej ilości komputerów, drukarek, skanerów, niszczarek, wentylatorów, czajników elektrycznych itp. istnieje podejrzenie jej przeciążenia i wobec takiego faktu niezbędnym jest jej remont ze względu na stanowiące niebezpieczeństwo dla jej użytkowników.

2. Stan podłóg

We wszystkich pomieszczeniach PCPR podłoga jest krzywa, ze starą, bardzo brudną wykładziną stanowiącą znaczne zagrożenie dla zdrowia pracowników z powodu zalegającego kurzu i zanieczyszczeń. W kilku pomieszczeniach, a szczególnie w pokoju nr 11 w podłodze powstały liczne „dziury” na głębokość do kilku centymetrów, co stanowi zagrożenie wypadkowe dla osób korzystających z tych pomieszczeń.

3. Oświetlenie i dostęp do stanowisk pracy

Oświetlenie w pomieszczeniach PCPR stanowią lampy jarzeniowe o białym intensywnym świetle, w sekretariacie są stare pojedyncze „żyrandole”.

Wszystkie pomieszczenia mają tylko jedno okno, wymagane jest stałe używanie światła sztucznego, aby doświetlić poszczególne stanowiska pracy.

W każdym pomieszczeniu PCPR jest zły dostęp do stanowisk pracy, ze względu na małą powierzchnię pomieszczenia w stosunku do liczby pracujących w nich pracowników.

4. Wentylacja

Wszystkie pomieszczenia PCPR posiadają wentylację grawitacyjną, kratki wentylacyjne są stare i brudne.

5. Ocena ryzyka zawodowego :

Art. 226 K.P. oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie przepisów bhp (§39) nakłada obowiązek dokumentowania oceny ryzyka zawodowego występującego przy określonych pracach oraz stosowania środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko. Na dzień kontroli PCPR nie posiadał wymaganego dokumentu (znajduje się w trakcie opracowywania).

6. Dokumentacja z zakresu bhp i wypadków przy pracy :

a/. W aktach personalnych Dyrektora PCPR – Pana Macieja Burakowskiego znajduje się aktualne zaświadczenie (czerwiec 2009 r) o odbyciu okresowego szkolenia bhp dla kadry kierującej pracownikami.

b/. W dokumentacji kadrowej PCPR znajdują się aktualne badania lekarskie pracowników . Szczegółowy wykaz szkoleń i badań stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

c/. Prowadzony jest rejestr wypadków pracowników z którego wynika, że na terenie PCPR nie miały miejsca żadne wypadki przy pracy.

d/. Placówka wyposażona jest w apteczkę pierwszej pomocy znajdującą się w sekretariacie PCPR.

e/. Sprawdzono prawidłowość wydawania środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że pracownicy socjalni otrzymują raz w roku ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży własnej podczas pracy, natomiast sprzątaczką otrzymuje raz w roku ekwiwalent na zakup odzieży roboczej w postaci fartucha.

7. WARUNKI BHP I PPOŻ :

a/ W PCPR wyznaczoną i przeszkoloną osobą w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników jest Pani Anna Szczęsna, posiadająca stosowne zaświadczenie w swoich aktach personalnych.

b/. Gaśnica znajduje się w korytarzu budynku i posiada tabliczkę z aktualną datą przeglądów, której stałym konserwatorem jest firma SEKA z Warszawy , ul. Makowska 95.

c/.Na korytarzach budynku widnieją czytelnie oznakowane drogi i wyjścia ewakuacyjne.

8. KONTROLE ZEWNĘTRZNE:

W tematycznym zakresie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie nie było kontrolowane.

9. WNIOSKI KOŃCOWE :

1. Ze względu na wyjątkowo zły stan techniczny budynku (w kontrolowanym zakresie dotyczącym pomieszczeń zajmowanych przez PCPR) oraz na zagrożenie bezpieczeństwa przebywających tam pracowników – wymagany jest jego pilny remont.

2. Wszystkie użytkowane przez pracowników PCPR pomieszczenia są zbyt małe w stosunku do liczby osób, które w nich pracują i nie spełniają podstawowych wymogów w zakresie bhp i ppoż. w tym zakresie. Wskazane jest szukanie rozwiązań, mających na celu uzyskanie dodatkowych powierzchni użytkowych przeznaczonych na biura.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na dzień kontroli nie posiadało dokumentacji „Oceny ryzyka zawodowego”, która jest w trakcie opracowywania. Kontrola ustaliła termin jego realizacji na koniec roku 2010.

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 22.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Wołominie

Maciej Burakowski

.....
podpisy kontrolowanych

ZASTĘPCA DYREKTORA
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wołominie

Agata Zędzian

INSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej

Jerzy Wierzbę

.....
podpis kontrolującego

Załączniki:

1. Wykaz szkoleń i badań lekarskich.