

Rzeszów, dnia 27 maja 2024 r.

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Referat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

W dokumencie ograniczono informacje na podstawie art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Anonimizację przeprowadzono w dniu 5.06.2024r. Halina Bajor starszy specjalista

Halina Bajor

Znak sprawy: 1801-IWH.131.9.2024

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ STANU BHP

przeprowadzonej w jednostce:

Urząd Skarbowy w Ropczycach

reprezentowanej przez:

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach – Jan Kochanowicz

przeprowadzonej w dniu **24 maja 2024 r.**

przez:

- [redacted] Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie,
- [redacted] Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- [redacted]
- [redacted]

W czasie kontroli informacji udzielały osoby w obecności których kontrolę przeprowadzono.

I. Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Wnioski i zalecenia z ostatnio przeprowadzonej kontroli kompleksowej.
2. Przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów BHP.
3. Przegląd warunków pracy – stanowiska i procesy pracy, w tym praca przy monitorach ekranowych.
4. Stan techniczny użytkowanych pomieszczeń, urządzeń i innego wyposażenia.
5. Prawdopodobieństwo prowadzenia wykazu potwierdzeń zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy/służby.
6. Prawdopodobieństwo prowadzenia kart ewidencyjnych wyposażenia w środki higieny osobistej oraz kart ewidencyjnych wyposażenia w środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
7. Prawdopodobieństwo prowadzenia ewidencji instruktaży ogólnych w zakresie BHP udzielonych stażystom, praktykantom i wolontariuszom.
8. Wyznaczenie osób do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
9. Sprzęt do pracy na wysokości.

II. Ogólna charakterystyka jednostki kontrolowanej.

1. Przeznaczenie obiektu.
Budynek przeznaczony jest na potrzeby niezespólonej administracji rządowej. Wykonywana jest w nim praca o charakterze biurowym oraz czynności związane z obsługą podatników.
2. Usytuowanie obiektu i jego opis.

Budynek położony jest przy ul. Św. Barbary 12 w Ropczycach, wolnostojący 3-kondygnacyjny.

3. Charakterystyka:

- 1) wysokość: 12,3 m - budynek średniowysoki,
- 2) ilość wyjść ewakuacyjnych – 3;
- 3) ilość klatek schodowych – 1;
- 4) ilość kondygnacji – 3.

4. Przeznaczenie pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach:

- 1) parter: pomieszczenia biurowe, magazyny, składnica akt podręcznych, sala obsługi, sanitariaty,
- 2) I piętro: pomieszczenia biurowe, serwerownia, magazyn, kancelaria tajna, sanitariaty, archiwum,
- 3) II piętro: pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne, kotłownia, pomieszczenie narad, sekretariat, sanitariaty.

5. Zatrudnienie (stan na dzień 24 czerwca 2024 r.- dane pobrane z komórki właściwej ds. kadr):

Zatrudnieni w ramach umowy o pracę/ mianowania/ powołania – ogółem 40 osoby, w tym:

- a) kobiety – 29,
- b) niepełnosprawni - 5,
- c) funkcjonariusze – 0.

Ponadto w Urzędzie świadczy pracę 1 pracownik CIRF oraz 1 pracownik II US w Rzeszowie.

III. Kontrole organów nadzoru nad warunkami pracy/służby.

Lp.	Nazwa organu	Data kontroli	Data wydanych decyzji i wniosków
1.	Państwowa Inspekcja Pracy	brak	-
2.	Państwowa Inspekcja Sanitarna	brak	-

IV. Oświetlenie pomieszczeń pracy/służby.

W Urzędzie Skarbowym w Ropczycach oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy nie budzi zastrzeżeń za wyjątkiem pomieszczenia nr 206 gdzie oświetlenie światłem dziennym znacznie utrudnia wykonywanie czynności służbowych przy stanowisku komputerowym. Wszystkie stanowiska pracy oświetlone są światłem dziennym i sztucznym (oświetlenie podstawowe oraz doświetlenie stanowisk pracy oświetleniem indywidualnym).

V. Wentylacja i ogrzewanie pomieszczeń pracy.

W pomieszczeniach pracy kontrolowanej jednostki zapewniona jest wentylacja grawitacyjna. Wymiana powietrza dokonuje się ponadto przez otwory okienne. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Budynek ogrzewany z własnej kotłowni gazowej.

VI. Profilaktyczne badania lekarskie.

Kontroli poddano realizację art. 229 Kodeksu pracy oraz realizację zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy. Skierowania na badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników wypisywane są zgodnie z zakresem zadań komórek przez pracownika komórki ds. kadr IAS w Rzeszowie i doręczane kierowanemu pracownikowi Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, świadczącemu pracę

w kontrolowanej jednostce z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Skierowania przekazywane są zgodnie z zatwierdzoną procedurą zawartą w Zarządzeniu Nr 75/2023 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zasad organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi oraz zapewnienia im profilaktycznych badań lekarskich. Kontrola wykazała, że pracownicy posiadają orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku pracy, wystawione przez lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych.

VII. Szkolenia z zakresu BHP.

Kontroli poddano rodzaj i ważność szkoleń z zakresu bhp wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę w kontrolowanej jednostce. Szkolenia realizowane są zgodnie z zapisami rozdziału VIII działu X ustawy Kodeks pracy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrola wykazała, że pracownicy/funkcjonariusze są poddawani szkoleniom wstępnym (szkoleniom ogólnym i stanowiskowym). Pozostali zatrudnieni w stosownym terminie realizowali szkolenia okresowe o czym świadczą aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Kontrola ewidencji instruktaży ogólnych w zakresie BHP, udzielonych stażystom, praktykantom i wolontariuszom wykazała prawidłowość wykonywania powierzonego zadania.

W kontrolowanym okresie przeszkolono ogólnie i stanowiskowo 1 praktykanta/stażystę w 2023 roku oraz 2 stażystów/praktykantów 2024 r.

VIII. Wypadki i choroby zawodowe w okresie od dnia 28 sierpnia 2023 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

Lp.	Rodzaj	Liczba wypadków i chorób zawodowych zarejestrowanych na dzień przeprowadzenia kontroli
1.	Wypadek przy pracy/na służbie	brak
2.	Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy/na służbie	brak
3.	Wypadek w drodze do lub z pracy/służby	brak
4.	Choroby zawodowe	brak

IX. System pierwszej pomocy, w tym apteczki pierwszej pomocy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach wyznaczył Decyzją nr 3/2018 z dnia 18.06.2018 r. osoby do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, tj.:

- [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE]

Apteczka pierwszej pomocy zlokalizowana jest w pomieszczeniu nr 308 na II piętrze oraz na parterze na sali obsługi podatnika, zawiera wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy. Wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy zostali przeszkoleni w tym zakresie i posiadają zaświadczenia z ukończenia w/w szkolenia.

Kontroli poddano harmonogram czynności serwisowych defibrylatora (AED) – nie stwierdzono nieprawidłowości.

X. Ryzyko zawodowe, środki higieny osobistej oraz środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Oceny ryzyka zawodowego dokonano metodą Risk Score.

W kontrolowanej jednostce wyodrębniono następujące rodzaje grup stanowisk:

1. Pracownik/funkcjonariusz kierujący pracownikami/funkcjonariuszami - wykonujący czynności administracyjno-biurowe, obsługujący komputer i kierujący pojazdem w ramach obowiązków służbowych (Karta Nr 1),
2. Pracownik/funkcjonariusz kierujący pracownikami/funkcjonariuszami - wykonujący czynności administracyjno-biurowe, obsługujący komputer (Karta Nr 2),
3. Pracownik/funkcjonariusz - wykonujący czynności administracyjno-biurowe, w tym obsługujący komputer (Karta Nr 3),
4. Pracownik/funkcjonariusz - wykonujący czynności administracyjno-biurowe, w tym obsługujący komputer i kierujący pojazdem w ramach obowiązków służbowych (Karta Nr 4),
5. Pracownik wykonujący czynności windykacji należności lub czynności kontroli podatkowej (Karta Nr 5),
6. Archiwista, pracownik/funkcjonariusz wykonujący czynności administracyjno-biurowe z wykorzystaniem monitora ekranowego (Karta Nr 6),
7. Konserwator (Karta Nr 7),
8. Kierowca (Karta Nr 8).

Karty oceny ryzyka zawodowego zamieszczone są na stronie intranetowej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie (zakładka BHP), co umożliwia każdemu pracownikowi zapoznanie się z ich treścią oraz ich wydruku. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu wykazy potwierdzeń zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Podczas kontroli sprawdzono prawidłowość prowadzenia kart ewidencyjnych wyposażenia w środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz kart ewidencyjnych wyposażenia w środki higieny osobistej, zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 40/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zasad i norm nieodpłatnego dostarczania pracownikom i funkcjonariuszom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, z późn. Zmianami oraz Zarządzenia Nr 140/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie norm przydziału środków higieny osobistej dla pracowników z późn. zm.

Dokumentacja nie budziła zastrzeżeń.

XI. Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy są dostępne na stronie intranetowej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie (zakładka BHP), co umożliwia każdemu pracownikowi zapoznanie się z ich treścią oraz ich wydruku. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

XII. Przegląd warunków pracy - stanowisko i proces pracy.

1. Ogólna ocena stanowiska pracy.

Dokonano kontroli stanowisk pracy, w tym pomieszczenia wyposażone w monitory ekranowe. W większości kontrolowane pomieszczenia odpowiadają wymogom przepisów rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp oraz rozporządzenia MI

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ustalono, iż są przestrzegane przepisy w zakresie zapewnienia dogodnego dojścia pracowników do stanowisk pracy. Stanowiska pracy/służby wyposażone są w ergonomiczne biurka oraz krzesło zapewniające spełnianie parametrów określonych w obowiązujących przepisach w zakresie stabilności (podstawa pięciopodporowa), regulacji wysokości siedziska, pochylecia oparcia, wyprofilowania siedziska i oparcia, pełnego obrotu wokół osi pionowej, podłokietniki. Zgodnie z zapisami załącznika do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 2367) krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać regulowane podłokietniki. W związku z powyższą zmianą, podczas przeglądu warunków pracy/służby zwrócono szczególną uwagę na krzesła/fotele biurowe. Ustalono, że 32 fotele/krzesła stanowiące wyposażenie stanowisk służby w budynku położonym przy ul. Św. Barbary 12 w Ropczycach nie spełnia powyższego wymogu (Pracodawca miał 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia na dostosowanie stanowisk pracy/służby tj. do 17 maja 2024 r.). W pomieszczeniach pracy zapewniono urządzenia ochronne (żaluzje, wertykale, zasłony), eliminujące nadmierne działanie promieni słonecznych za wyjątkiem pomieszczenia nr 206, gdzie oświetlenie światłem dziennym znacznie utrudnia wykonywanie czynności służbowych przy stanowisku komputerowym – promienie słoneczne odbijając się w ekranie monitora powodują przeciążenie narządu wzroku pracownika. We wszystkich pomieszczeniach biurowych zachowane są parametry dotyczące wolnej przestrzeni i kubatury przypadającej na jednego pracownika. Wszystkie pomieszczenia pracy posiadają wymaganą przepisami wysokość. Nie stwierdzono nadmiernego zagęszczenia stanowisk pracy lub przekroczenia norm wolnej powierzchni.

2. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne.

Na każdym poziomie kontrolowanej jednostki znajdują się pomieszczenia higieniczno - sanitarne – oddzielne dla kobiet i mężczyzn. Ilość i rodzaje pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz ich wyposażenie (umywalki, miski ustępowe, zawory ciepłej wody) są odpowiednie do liczby zatrudnionych. Wysokość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych jest prawidłowa. Wielkość pomieszczeń oraz ich kubatura odpowiada wymogom przepisów rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp oraz rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Urządzenia higieniczno-sanitarne utrzymywane są w czystości oraz sprawności technicznej.

3. Pomieszczenia archiwum.

1) Usytuowanie – pomieszczenie nr 214 zlokalizowane na I piętrze.

2) Obsługa - pomieszczenie obsługiwane jest przez Pana ██████████ zatrudnionego w ██████████ pełnym etacie. Zakres zadań związanych z obsługą archiwum został zawarty w zakresie czynności. Stanowisko pracy w archiwum to stanowisko pracy czasowej, gdzie łączny czas wykonywania zadań służbowych trwa poniżej 4 godz. w ciągu jednej doby. Stałe stanowisko pracy obsługującego archiwum znajduje się w pomieszczeniu biurowym nr 301 na II piętrze.

- 3) Oznakowanie pomieszczenia archiwum znakiem ostrzegającym przed zagrożeniami biologicznymi oraz oznaczenie nośności regałów i półek – prawidłowe.
- 4) Środki ochrony indywidualnej – Pan [REDAKTOWANO] obsługujący archiwum, realizujący zadania w zakresie obsługi transportowej jednostki oraz wykonujący czynności konserwatorskie posiada i prawidłowo użytkuje przydzieloną odzież ochronną, tj.: fartuch roboczy (bawełniany), rękawice bawełniane, półmaska ochronna, fartuch drelichowy, rękawice ochronne, czapka letnia z daszkiem, rękawice ocieplane, kurtka ciepłochłonna, buty gumowe, gogle ochronne, czapka ocieplana, trzewiki z metalowym noskiem, przyłbica z nausznikami, rękawice antywibracyjne, buty ochronne z antypoślizgową podeszwą, spodnie typu ogrodniczki, półmaska ochronna. zgodnie z obowiązującą tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego wprowadzoną Zarządzeniem Nr 40/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zasad i norm nieodpłatnego dostarczania pracownikom i funkcjonariuszom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego z późn. zmianami.
- 5) Środki do mycia i dezynfekcji pomieszczeń archiwum – za udostępnienie środków do mycia i dezynfekcji pomieszczeń archiwum odpowiada firma zewnętrzna, odpowiadająca za utrzymanie czystości w kontrolowanym obiekcie. Instrukcje dotyczące obsługi pomieszczenia archiwum – są umiejscowione w pomieszczeniu archiwum.
- 7) Sprzęt do pracy na wysokości – kontroli poddano 2 szt. drabin, do których kolejno przedstawiono do wglądu protokoły z przeprowadzonych czynności serwisowych – brak uwag.

XIII. Stan techniczny użytkowanych pomieszczeń, urządzeń i innego wyposażenia.

Stan techniczny użytkowanych pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia pomieszczeń pracy w kontrolowanej jednostce nie budzi zastrzeżeń.

XIV. Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu oraz instalacje.

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu:

Lp.	Rodzaj urządzenia technicznego	Dokumentacja
1.	Kaskada kotłów wodnych Vaillant VU 282-5 TurboMAX z 2007 r. (28 kW każdy)	Nie dotyczy
2.	Zbiornik ciśnieniowy Vaillant typu VIH 200	Nie dotyczy
3.	Winda	Termin następnego przeglądu – grudzień 2024 r.

Uprawnienia i kwalifikacje zatrudnionych, obsługujących wymienione urządzenia techniczne:

Lp.	Imię i nazwisko	Rodzaj (zakres) uprawnień i kwalifikacji
1.	[REDAKTOWANO]	Świadectwo kwalifikacyjne Nr E/1034/078/20, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji „E” w grupie II, wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, ważne do dnia 20.08.2025 r.
2.	Umowa Nr 1801-ILZ.023.46.2024 z dnia 16 marca 2024 r.	Kontrola okresowa stanu technicznego instalacji gazowej i urządzeń w kotłowni
3.	Umowa Nr 1801-ILZ1.023.57.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r.	Świadczenie usług konserwacji i napraw urządzeń transportu bliskiego

XV. Wydane zalecenia pokontrolne:

1. **W pomieszczeniu nr 206 zapewnić roletę ochronną, eliminującą nadmierne działanie promieni słonecznych** - w terminie ustalonym z komórką właściwą ds. logistyki.
2. **Wymienić fotele biurowe na fotele spełniające obowiązujące przepisy** – w terminie ustalonym z komórką właściwą ds. logistyki.

XVI. Uwagi wniesione do protokołu:

Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/~~nie wniesiono~~* zastrzeżeń.
Protokół sporządzono w wersji elektronicznej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach Jan Kochanowicz Autoryzowano w systemie SZD 27.05.2024 r. (data, pieczęć i podpis reprezentującego kontrolowaną jednostkę)	 Autoryzowano w systemie SZD 27.05.2024 r. (data, pieczęć i podpis i przeprowadzającego kontrolę)
--	---

Zapoznałem się:
Dyrektor
Izby Administracji Skarbowej
w Rzeszowie
nadkom. Krzysztof Basak
Autoryzowano w systemie SZD
27.05.2024 r.

(data, pieczęć i podpis Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie)

* niewłaściwe skreślić

Podstawa prawna:

§ 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. Z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

