

Poznań, 06.06.2018 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ HIGIENY PRACY** WOJEWÓDZKIEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZŁOTOWIE
UL. M.HUBEGO 1/1, 77-400 ZŁOTÓW**

1. Data kontroli: 09.05.2018 r.

2. Znak pisma: DN-HP.1611.3.2018

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 13/2018 z dnia 24.04.2018 r.

– Starszy Asystent w Oddziale Higieny Pracy

– Młodszy Asystent w Oddziale Higieny Pracy

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Złotowie

Starszy Instruktor Higieny

Starszy Asystent

4. Zakres kontroli: Ocena sposobu wykonania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.

5. Wyniki kontroli

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli***:

1. Pozytywnie

2. Pozytywnie z uchybieniami

3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości

4. Negatywnie

Ocenia się działalność PSSE w Złotowie w kontrolowanym zakresie.

Z pracownikami pionu higieny pracy uczestniczono w kontroli zakładu

który zajmuje się produkcją zawiasów do drzwi

i okien i malowaniem proszkowym. W kontrolowanym zakładzie zatrudnionych jest 142 pracowników.

Zgodnie z ustawą z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zmianami) zawiadomiono przedsiębiorcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz o jej zakresie - zawiadomienie znak: ON.HP.430.119.1.2018(25) z dnia 19 kwietnia 2018r. (AK-HP-1, AK-HP-2).

Pracownicy PSSE w Złotowie przystępując do prowadzenia czynności kontrolnych okazali legitymacje służbowe oraz upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych wydane przez PPIS w Złotowie (AK-HP-3). Poinformowano upoważnionego przedstawiciela kontrolowanego obiektu o celu i zakresie kontroli, a także o jego prawach i obowiązkach. Dokonano wpisu do książki kontroli.

W obecności głównego specjalisty ds. BHP zwizytowano pomieszczenia pracy oraz pomieszczenia higieniczno – sanitarne. Oceniono ich stan higieniczno – sanitarny, stanowiskowe instrukcje BHP. Następnie dokonano przeglądu prowadzonej w zakładzie dokumentacji tj. oceny ryzyka zawodowego, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, rejestru czynników szkodliwych wraz z kartami badań, programu działań organizacyjno – technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas, orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonych stanowiskach, umowy z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami, regulaminu pracy w odniesieniu do przydziału odzieży ochronnej pracownikom zakładu, zaświadczeń w zakresie szkoleń okresowych BHP.

Po zakończeniu czynności kontrolnych sporządzono protokół kontroli nr: ON.HP.466.1.32.2018 z dnia 09 maja 2018 r. (AK-HP-4). Do protokołu załączono następujące formularze kontroli sanitarnej: „Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy” - F/HP/01 (AK-HP-5), „Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy” - F/HP/02 (AK-HP-6), „Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki” - F/HP/03 (AK-HP-7), „Ocena realizacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne” - F/HP/08 (AK-HP-9), „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin” - F/HP/09 (AK-HP-6) oraz „Kontrola prekursorów narkotyków (substancji sklasyfikowanych) kategorii 2 i 3 w obrocie wewnątrzwspólnotowym” - F/HP/15 (AK-HP-10). Po zakończeniu czynności kontrolnych protokół został podpisany przez pracowników PSSE Złotów, a także przez upoważnionego przedstawiciela zakładu pracy.

Pracownicy PSSE w Złotowie prowadzili kontrolę w sposób rzetelny, wnikliwy i obiektywny wykazując się bardzo dobrą znajomością wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących bieżącego nadzoru w zakresie higieny pracy. Zarówno protokół kontroli jak i formularze stanowiące

załączniki do protokołu sporządzono na właściwych drukach. Dokumentacja wypełniona została na komputerze, zgodnie z wytycznymi Głównego Specjalisty ds. Jakości WSSE w Poznaniu. Użyte podczas kontroli formularze odpowiadały jej tematyce.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

nie dotyczy

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

nie dotyczy

5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

nie dotyczy

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie**** do - od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Złotowie, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od 1 do 10.

07 06 2018
data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwe podkreślić i uzasadnić

**** termin ustala WPWIS