

Wołomin, dnia 7.12.2010 r.

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 25. 11 – 06 .12. 2010 r. w Zespole Szkół w Tłuszczu przy ul. Radzywińskiej Nr 2 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 Szkoły – Pani Grażyny Marszał oraz Kierownika Gospodarczego – Pana Łukasza Mataka

Charakterystyka jednostki :

Zespół Szkół w Tłuszczu jest obiektem w skład którego wchodzi następujące budynki:

Budynek szkoły – obiekt użyteczności publicznej, został wykonany w latach 1995 – 2002. Jest to obiekt szkolny składający się z trzech kondygnacji, podpiwniczenia oraz poddasza nieużytkowego – Zespół Szkół zajmuje parter i częściowo pierwsze piętro. Konstrukcja budynku jest tradycyjna. Budynek postawiony jest na ławach żelbetowych, ściany fundamentowe monolityczne, betonowe, ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne są murowane, klatki schodowe żelbetowe, monolityczne, podciągi w układzie poprzecznym żelbetowe, stropy żelbetowe, prefabrykowane w układzie podłużnym, więźba dachowa drewniana, płatwiowo – kleszczowa, pokrycie dachowe z blachy stalowej trapezowej, obustronnie powlekanej. Od strony wschodniej przylega do budynku tworząc zespół funkcjonalny hala sportowa.

Kształt budynku przypomina literę L. W budynku w skrzydle wschodnim (Gimnazjum) funkcjonuje podlegający dozorowi technicznemu dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych.

Budynek wyposażony jest w instalację wodną zasilaną z miejskiego ujęcia wody, instalację kanalizacyjną z odprowadzeniem nieczystości do miejskiego kolektora sanitarnego, instalację gazową gazu ziemnego GZ 50, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacje elektryczne, w tym oświetleniowe, przyzywowe, alarmowe i odgromowe, instalację wentylacji grawitacyjnej. Teren jest ogrodzony ogrodzeniem trwałym.

Dane techniczne budynku:

Powierzchnia użytkowa	-	1 710 m ²
Kubatura budynku	-	5 301 m ³

Budynek hali sportowej z zapleczem socjalnym – budynek użyteczności publicznej wzniesiono w pierwszej połowie lat '90 ubiegłego wieku. Obiekt składa się z budynku hali sportowej oraz

Handwritten signature

części socjalnej. Hala sportowa jest to jednokondygnacyjna, jednonawowa konstrukcja stalowa o wymiarach w osiach konstrukcyjnych 19 x 30 m i wysokości 9,5 m ze ścianami osłonowymi z płyt warstwowych z okładziną z blachy aluminiowej i wypełnieniem styropianowym połączona funkcjonalnie w poziomie parteru z dwukondygnacyjnym budynkiem socjalnym wzniesionym w technologii tradycyjnej (posadowienie bezpośrednie, ściany nośne i osłonowe warstwowe, murowane, stropy żelbetonowe, prefabrykowane, stropodach niewentylowany). Budynek wyposażony w instalację wodną zasilaną z miejskiego ujęcia wody, instalację kanalizacyjną z odprowadzeniem nieczystości płynnych do miejskiego kolektora sanitarnego, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację elektryczną w tym oświetleniowe, przyzywowe, alarmowe i odgromowe, instalacje wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Dane techniczne budynku:

Powierzchnia użytkowa	-	852 m ²
Kubatura budynku	-	5 301 m ³

Budynek szatni – budynek użyteczności publicznej oddany do użytkowania w 2002 roku. Jest to obiekt jednokondygnacyjny. Fundamenty żelbetowe, konstrukcja budynku murowana, więźba dachowa drewniana, płatwiowo, pokrycie dachowe z blachy stalowej trapezowej, obustronnie powlekanej.

Budynek wyposażony w instalację wodną zasilaną z lokalnego ujęcia wody, instalację kanalizacyjną z odprowadzeniem nieczystości płynnych do miejskiego kolektora sanitarnego, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacje elektryczne w tym oświetleniowe, instalację wentylacji grawitacyjnej, alarmową.

Dane techniczne budynku:

Powierzchnia użytkowa	-	159,58 m ²
Kubatura budynku	-	426,00 m ³

I. TEREN PLACÓWKI:

1. Wymagania techniczne użytkowanych obiektów, obowiązujące przeglądy

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 2003 r. Nr 207, poz 2016 ze zm.) została przeprowadzona w dniu 31.08.2010 roku okresowa roczna kontrola stanu technicznego budynku szkoły. Kontrolę dokonał inż. Mirosław Zajdenc.

Zakres kontroli zawierał:

- elementy budynku i instalacje narażone na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych oraz niszczące działanie innych czynników
- instalacje służące ochronie środowiska
- instalacje gazowe oraz przewody kominowe

Stan techniczny budynku od strony konstrukcyjnej został oceniony jako dobry. Również stan elementów wykończeniowych i elementów zewnętrznych budynku został oceniony jako dobry i bardzo dobry.

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

1/15 GKS

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69) Komisja powołana przez dyrektora Zespołu Szkół w Tłuszczu, w składzie:

- mgr inż. Grażyna Marszał – dyrektor Zespołu
- mgr Sylwester Sasin – główny specjalista ds. bhp
- mgr Łukasz Matak – kierownik gospodarczy Zespołu
- mgr Jarosław Czuba – kierownik szkolenia praktycznego
- mgr Jolanta Słowik – społeczny inspektor pracy

dokonała przeglądu w dniach 30 i 31 sierpnia 2010 roku stanu budynku i terenu Zespołu Szkół przy ulicy Radzymińskiej 2 w Tłuszczu. Przeglądem objęto część zewnętrzną budynku, część wewnętrzną w tym sale lekcyjne, pomieszczenia sanitarne i hale sportową. Szkoła nie posiada książki obiektu budowlanego – książkę dla obiektu prowadzi Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu znajdujące się w tym samym budynku i osobą odpowiedzialną za dokonywanie wpisów jest kierownik administracyjno – gospodarczy pan Arkadiusz Jusiński.

II. TEREN BUDYNKU-POMIESZCZENIA

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

Stwierdzono, że teren i otoczenie budynków szkolnych nadaje się do eksploatacji. W celu podniesienia estetyki i poprawy stanu bezpieczeństwa należy wykonać:

- parking samochodowy z kostki,
- boisko do gry w piłkę nożną.

Budynek szkoły

Poprawy stanu bhp wymagają następujące pomieszczenia:

- piwnica szkolna – wymaga osuszenia, przez cały rok w piwnicy jest woda,
- sale lekcyjne: wymagają remontu w następującym zakresie: wymiany wykładziny podłogowej na gres, gipsowania i malowania ścian.
- pracownie komputerowe: nr 15, 16 wymagają remontu w zakresie: wymiany wykładziny podłogowej na gres, gipsowania i malowania ścian.
- sanitariaty: wymagają odnowienia - gipsowania i malowania ścian
- pomieszczenia administracyjne: pomieszczenia księgowości i kadr wymagają gipsowania i malowania ścian.

Hala Sportowa z zapleczem socjalnym

Hala sportowa nadaje się do eksploatacji. Pod koniec września zakończono prace związane z przełożeniem podłogi i usunięciu starej klepki. W celu podniesienia poprawy stanu bezpieczeństwa należałoby wykonać:

- wymianę pokrycia dachowego na budynku socjalnym,
- odnowienie sanitariatów i szatni.

MKS Gk

Szatnia

Szatnia nadaje się do eksploatacji. Niezbędne jest wykonanie następujących prac:

- przebudowę dachu przez podniesienie budynku i zmianę pokrycia dachowego,
- wykonie gipsowania i malowania ścian,
- wymianę boksów na szafki dla uczniów.

2. Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w spr. Przepisów bhp (§ 39).

dotyczącym dokumentowania oceny ryzyka zawodowego – Dyrekcja szkoły zleciła opracowanie „*Dokumentacji oceny ryzyka zawodowego*”. Dokument ten zawiera karty oceny ryzyka dla poszczególnych stanowisk, szczegółowe opisy stanowisk pracy, identyfikację i charakterystykę zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach oraz informację o ryzyku zawodowym. Dokumentację oceny ryzyka zawodowego w ZS opracował pan Sylwester Sasin – specjalista BHP .

III. WYPADKI PRZY PRACY I WYPADKI UCZNIÓW

1. W dokumentacji kadrowej znajdują się zaświadczenia o odbytych szkoleniach BHP – szkolenie wstępne i szkolenie okresowe z potwierdzeniem pracowników o odbytym szkoleniu. Zestawienie terminów szkoleń BHP stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W aktach osobowych pracowników są zaświadczenia o szkoleniach wstępnych (ogólnych, instruktażu stanowiskowego), karty szkolenia wstępnego oraz zaświadczenia o odbytych szkoleniach okresowych. Szkolenia wstępne ogólne prowadzi nauczyciel szkoły- specjalista bhp Pan Sylwester Sasin, natomiast instruktaż stanowiskowy bhp przeprowadzający: Pani Dyrektor Szkoły Grażyna Marszał i Pan Kierownik Gospodarczy- Pan Łukasz Matak, w zależności od rodzaju stanowiska pracy na którym zostaje zatrudniony pracownik. W aktach specjalisty d/s bhp znajduje się rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia wstępnego z zakresu bhp. Szkolenia okresowe przeprowadza Ośrodek Kształcenia i Promocji- Stanisławów II k. Legionowa. Celem szkolenia było uzupełnienie i aktualizacja wiedzy, umiejętności z zakresu:

- oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
- metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
- postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych,
- pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach i zachorowaniach.

2. W szkole prowadzony jest rejestr wypadków uczniów, w którym od września 2002 r. tj. od czasu powstania Zespołu Szkół w Tłuszczu zarejestrowano 18 wypadków wśród uczniów. Rejestr prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami. Na okoliczność każdego wypadku powoływany był przez Dyrektora Szkoły Zespół Powypadkowy, któremu przewodniczył główny specjalista ds. bhp. Zespół Powypadkowy przeprowadzał postępowanie powypadkowe oraz sporządzał dokumentację powypadkową.

W dokumentacji tej znajdują się następujące załączniki:

JK GŁ

- zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego,
- dokumenty informujące o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej,
- dokumenty i opinie lekarskie dotyczące urazu, który powstał w wyniku wypadku,
- protokół przesłuchania poszkodowanego.
- protokoły przesłuchań świadków wypadku,
- protokół powypadkowy (ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku),
- polecenia powypadkowe.

Ostatni wypadek miał miejsce w listopadzie 2009r. Wypadkowi uległa uczennica Liceum Ogólnokształcącego na zajęciach wychowania fizycznego. Poszkodowana doznała złamania nasady paliczka paznokciowego kciuka lewej ręki w czasie gry w piłkę koszykową. Powołany Zespół Powypadkowy dokonał ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku i sporządził dokumentację powypadkową.

3. W szkole znajduje się zarówno rejestr wypadków pracowników jak również rejestr zachorowań na choroby zawodowe. Od czasu powstania Zespołu Szkół w Tłuszczu nie zarejestrowano żadnego wypadku przy pracy wśród pracowników szkoły. Nie zarejestrowano również chorób zawodowych.
4. W celu zapewnienia pracownikom profilaktycznej ochrony zdrowia szkoła posiada podpisaną umowę z lekarzem uprawnionym do tego typu badań, przez którego prowadzone są badania lekarskie pracowników. Orzeczenia lekarskie dot. badań wstępnych, okresowych i kontrolnych wydane przez lekarza medycyny pracy znajdują się w teczkach osobowych pracowników. Zestawienie terminów badań lekarskich stanowi Załącznik nr 2 do protokołu. W dokumentacji kadrowej znajdują się również aktualizowane na bieżąco przez lekarza książeczki pracownicze do celów sanitarno-epidemiologicznych.
5. Placówka wyposażona jest w apteczki pierwszej pomocy znajdujące się w następujących pomieszczeniach: w gabinecie lekarskim, w pokoju nauczycielskim, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, w sekretariacie szkoły, pracowni fryzjerskiej i pracowni chemicznej.
6. Szkoła posiada gabinet lekarski wspólnie z Gimnazjum, w którym dyżur pełni pielęgniarka szkolna w okresie od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰-15⁰⁰. Gabinet wyposażony jest w podstawowy sprzęt medyczny m.in.: aparat do mierzenia ciśnienia, termometr elektroniczny oraz środki opatrunkowe.
7. Sprawdzono prawidłowość wydawania odzieży roboczej. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że odzież wydawana jest zgodnie z przepisami zawartymi w „Regulaminie Pracy” a następnie rejestrowana jest w karcie ewidencji odzieży i obuwia roboczego. Odzież roboczą otrzymują pracownicy zatrudnieni na stanowiskach fizycznych tj. dozorca, konserwator i sprzątaczką oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Nie stwierdzono w tym zakresie żadnych nieprawidłowości.

Mh5 GK

IV. WARUNKI P.POŻ

1. Placówka posiada wszystkie niezbędne i aktualne pomiary instalacji elektrycznej, uziomów instalacji odgromowej.
2. Gaśnice znajdują się w pomieszczeniach i na korytarzach szkoły posiadają aktualne daty przeglądów, których stałym konserwatorem jest firma Ergaś (Ryszard Gajewski) Budziska gm. Łochów.
3. Hydranty znajdują się na korytarzach szkoły wyposażone są w węże przeciwpożarowe i prądownice z obowiązującymi atestami. W dokumentacji szkoły znajduje się protokół z aktualnymi badaniami wydajności hydrantów (ostatnia data przeglądu 14.09.2010r).
4. Budynek szkoły wyposażony jest w oznakowaną drogę p.poż i plan ewakuacji placówki. Do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji wyznaczeni są:
 - Pan Łukasz Matak- kierownik gospodarczy i
 - Pan Jarosław Czuba- kierownik szkolenia praktycznego.
5. Do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej wyznaczeni są:
 - Pan Artur Franczuk- nauczyciel w-f,
 - Pan Marek Pietrzak- nauczyciel w-f,
 - Pani Elżbieta Ołdak- nauczyciel w-f,
 - Pan Łukasz Matak- kierownik gospodarczy.

V. KONTROLE ZEWNĘTRZNE

W dokumentacji szkolnej znajdują się:

1. Decyzja Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie (Decyzja z dnia 09.07.2009 r.) postanawia:
 - uchylić pkt 2 decyzji nr PZ. 5580 – 12 – 135/3/03 z dnia 15.02.2002 r. nakazujący wykonania poniższego obowiązku:
klatki schodowe obudować i zamknąć drzwiami, wyposażyć w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu,
 - Uchylić pkt 4 decyzji nr PZ. 5580 – 12 – 135/3/03 z dnia 15.02.2002 r. nakazujący wykonanie poniższego obowiązku:
salę gimnastyczną wyposażyć w oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne)
2. Protokół kontroli – Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie z dnia 17.08.2010 r. w którym podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:
 - brak certyfikatów na wyposażenie pracowni,
 - brak desek sedesowych w sanitariatach
 Zalecenia zostały wykonane w zakresie:
 - sanitariaty zostały wyposażone w deski sedesowe,
 - odnośnie certyfikatów na wyposażenie pracowni Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Warszawie pismem z dnia 23.09.2010 r. złożyła pisemne wyjaśnienie co do nadinterpretacji odnośnie atestów i certyfikatów.

MS GS

WNIOSKI KOŃCOWE:

Kontrola stwierdziła, co następuje:

1. Zespół Szkół w Tłuszczu dba na bieżąco o stan techniczny i warunki bhp poprzez remonty i modernizację oraz doposażenie pracowni, izb lekcyjnych, dzięki czemu ogólny stan placówki jest zadowalający.
2. Usterki i niedociągnięcia wynikające z eksploatacji pomieszczeń przez młodzież wymagają kolejnych nakładów na poprawę warunków bhp i ppoż w zakresie zawartym w niniejszym protokole.

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 17

Na tym protokół zakończono i podpisano:

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tłuszczu
Gnaniel
mgr inż. Grzegorz Marszał

.....
podpisy kontrolowanych

INSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej
Jerzy Wierzbę

.....
podpis kontrolującego

Załączniki:

1. Lista osób objętych szkoleniem bhp.
2. Lista osób objętych badaniami lekarskimi.