

KWE 0912/18/10

Radzymin, dnia 23.08.2010 r.

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 17.08–20.08 2010 r. w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 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 P.POŻ

Kontrolę przeprowadzono w obecności – Dyrektor DPS p. Jolanta Chalupka. Podczas kontroli informacji udzielała Pani Danuta Miller – Kierownik Administracji - odpowiedzialna za stan bhp i p.poż .

Charakterystyka jednostki:

Budynek główny Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie został wybudowany w latach pięćdziesiątych XX wieku. Budynek jest dwukondygnacyjny z tarasem i podjazdem dla niepełnosprawnych. Posadzka tarasu wyłożona jest gresem. Dach dwuspadowy pokryty papą. Budynek wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, wodociągowo – kanalizacyjną, gazową, elektryczną i odgromową.

Dom posiada dwa pawilony wybudowane przez Fundację Sue Ryder w latach sześćdziesiątych, które zamieszkuje sześćdziesiąt pięć osób. Pawilony wyposażone są w pokoje mieszkalne, świetlice, kuchenki oddziałowe oraz pomieszczenia sanitarne. Posiadają instalację centralnego ogrzewania, wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną i odgromową. Budynki Domu wyposażone są w instalację przyzywową oraz monitoring p.poż.

Dom przeznaczony jest dla 112 mieszkańców. Na dzień kontroli w placówce przebywało 108 pensjonariuszy przy zatrudnionym personelu 70 osób.

Ms gkm

Konstrukcja budynku.

Fundamenty murowane z cegły pełnej, ściany konstrukcyjne zewnętrzne murowane, stropy na belkach drewnianych, więźba dachowa drewniana, dach dwuspadowy pokryty blachą stalową malowaną, papa termozgrzewalna.

Powierzchnia całkowita budynku głównego wynosi 1921 m².

Powierzchnia całkowita Pawilonu I wynosi 476,07 m².

Powierzchnia Pawilonu II wynosi 672,79 m².

Do ewakuacji w budynku głównym służą dwie klatki schodowe wyposażone w klapy oddymiające, natomiast w Pawilonach osiem wyjść ewakuacyjnych.

I. TEREN PLACÓWKI:

1. Wymagania techniczne użytkowanych obiektów, 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 04.01.2010 roku okresowa kontrola stanu technicznego budynków.

W ramach obowiązującej kontroli stanu technicznego budynku dokonano sprawdzenia:

- stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego,
- estetyki obiektu i jego otoczenia,
- instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (pomiarów dokonała firma EL-BUD zakład Usług Elektrycznych Stanisław Bereda Radzymin).

Kontroli stanu technicznego obiektu dokonała w styczniu 2010r. firma PBI ADMINISTRACJA sp. z o o. ze Starych Babic.

Do kontroli przedstawiono DECYZJĘ Nr 3/2008 z dnia 13.03.2008 r wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego, zezwalającą na prowadzenie Domu na czas nieokreślony, co pozwoliło na dokonanie wpisu do Rejestru Domów Pomocy Społecznej pod pozycją Nr 35.

Ponadto w DPS Radzymin dokonano kontroli okresowej w następującym zakresie:

1. Instalacji gazowych – przeprowadzonej przez Zakład Usług Kominiarskich Mirosław Antos. Kontrolą objęto urządzenia i pomieszczenia kuchni i kotłowni. W protokole z dnia 29.06 2010 roku, stwierdzono, że dalsze użytkowanie instalacji i urządzeń w kontrolowanym zakresie nie zagraża bezpieczeństwu publicznemu.

2. Pomiarów instalacji elektrycznej dokonano w dniu 15.09.2006 r. i nie stwierdzono uchybień.
3. Badań bakteriologicznych wody (sprawozdanie z badań z dnia 21.09.2009 r.) przeprowadzonych przez WSS-E w Warszawie, - wyniki badań bakteriologicznych pobranych próbek wody mieszczą się w normie i są przydatne do spożycia.
4. Kontroli przewodów kominowych (Protokół Nr 249/2010 z dnia 29.06.2010 r), z którego wynika, że wszystkie kontrolowane elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom, a wykonane konstrukcje mieszczą się w obowiązujących normach. Pomiarów w tym zakresie dokonał Zakład Usług Kominarskich Mirosław Antos z Wołomina.

II. TEREN BUDYNKU – POMIESZCZENIA:

1. W celu porównania stanu zawartego w kontrolowanej dokumentacji ze stanem rzeczywistym, kontrola dokonała lustracji następujących pomieszczeń:
 - łazienek dla mieszkańców DPS na wszystkich kondygnacjach – wszystkie urządzenia higieniczno-sanitarne znajdują się w stanie dobrym, są wyposażone w niezbędne środki takie jak: mydło, papier toaletowy, na każdym piętrze znajdują się łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 - łazienek dla personelu (piwnica, parter i I piętro) - znajdują się one w dobrym stanie technicznym, i są wyposażone w niezbędne środki takie jak: mydło, ręczniki, papier toaletowy,
 - pomieszczeń biurowych (sekretariat, administracja, pokój pracowników socjalnych oraz księgowość - stan techniczny dobry, wyposażenie zapewniające właściwe warunki pracy.
 - sala rehabilitacji – stan techniczny dobry, wyposażona w sprzęt rehabilitacyjno-fizykoterapeutyczny, posiada właściwe oświetlenie, spełnia warunki bezpiecznego prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych i fizykoterapeutycznych z mieszkańcami.

Wszystkie kontrolowane pomieszczenia posiadają ogrzewanie c.o., wyposażone są w wymagane tablice informacyjne, ostrzegawcze, certyfikaty i atesty. Schody międzykondygnacyjne posiadają poręcze metalowe w dobrym stanie technicznym.

Drogi ewakuacyjne oznakowane są zgodnie z przepisami.

2. Ocena ryzyka zawodowego :

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie Przepisów bhp (§ 39) dotyczącym dokumentowania oceny ryzyka zawodowego – przedstawiono do kontroli opracowanie „*Dokumentacji oceny ryzyka zawodowego*” dla wszystkich grup pracowniczych. Dokument ten zawiera karty oceny ryzyka dla poszczególnych stanowisk, szczegółowe opisy stanowisk pracy, identyfikację i charakterystykę zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach łącznie z rejestrem pracowników narażonych na działanie szkodliwych

1/15 gfm

czynników biologicznych zakwalifikowanych do 3 i 4 grupy zagrożenia. W dokumentacji znajdują się również karty charakterystyki używanych środków chemicznych do dezynfekcji i higieny pomieszczeń.

III. Wypadki przy pracy:

1. W dokumentacji kadrowej DPS Radzymin znajdują się aktualne badania lekarskie pracowników administracji, terapeutyczno - opiekuńczych i obsługi oraz szkolenia BHP – ważne do roku 2012. Szkolenie dla pracowników administracyjno – biurowych oraz na stanowiskach robotniczych było przeprowadzone przez specjalistę ds. bhp i p.poż – Panią Marzenę Bańka w dniu 24-09-2008 roku. Celem szkolenia było uzupełnienie oraz aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu:
 - wybranych regulacji prawnych z zakresu prawa pracy,
 - metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 - postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych,
 - postępowania w zakresie zagrożeń w procesach pracy oraz metody ich likwidacji.
2. Prowadzony jest rejestr wypadków pracowników z którego wynika, że na terenie DPS na przestrzeni 5 ostatnich lat nie miał miejsca wypadek przy pracy.
3. Placówka wyposażona jest w apteczki pierwszej pomocy znajdujące się w gabinetach pielęgniarskich.
4. DPS posiada gabinety pielęgniarskie na każdym oddziale, w których opiekę medyczną całodobowo pełni pielęgniarka dyżurna oraz lekarz przychodzący w ramach NFZ z Przychodni Zdrowia dwa razy w tygodniu w wyznaczonych godzinach. Gabinety wyposażone są w podstawowy sprzęt medyczny m.in. : aparat do badań EKG, aparaty do mierzenia ciśnienia, termometry oraz w środki opatrunkowe i lekarstwa.
5. Z przeprowadzonej kontroli środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej wynika, że w/w środki wydawane są zgodnie z przepisami zawartymi w „Regulaminie Pracy”, a następnie rejestrowane w kartotekach osobowych. Nie stwierdzono w tym zakresie żadnych nieprawidłowości.

IV. Warunki P.POŻ.

1. Placówka posiada wszystkie niezbędne i aktualne pomiary instalacji elektrycznej.
2. Gaśnice znajdujące się w pomieszczeniach i na korytarzach posiadają aktualne daty przeglądów, których stałym konserwatorem jest Zakład FIREWALL Grzegorz Łapiński Radzymin.
3. Hydranty znajdujące się na klatkach schodowych DPS są w trakcie wymiany. W dokumentacji DPS znajduje się aktualna „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego” placówki opracowana przez PGAS Maciej Pasiorowski W-wa.
4. Plan ewakuacji budynku jest umieszczony na poszczególnych piętrach w ogólnodostępnym miejscu.
5. Placówka posiada zamontowany od września 2007 roku system oddymiania, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie obiektu na wypadek pożaru i podniesienie bezpieczeństwa przebywających tam ludzi.
6. Prowadzona jest księga kontroli systemu p.poż, w której ostatniego wpisu dokonano w miesiącu czerwcu br.

V. Kontrole zewnętrzne

W kontrolowanym zakresie DPS był lustrwany przez:

1. Sanepid w dniu 25.08. 2009 r. Prot Nr HŻ – 6103/192/2009 w którym ujęto następujące zalecenia:
 - pomalowanie sufitów w pomieszczeniach magazynowych oraz kuchni,
 - uzupełnienie ubytków podłogowych w kuchence oddziałowej pawilonu 1,
 - ułożenie podłogi z gresu w magazynie warzyw,
 - wymianę oświetlenia w kuchenkach oddziałowych.

Wszystkie punkty zaleceń zostały zrealizowane, co odnotowano w Protokole Kontroli Sprawdzającej Nr HŻ – 6103/ 2009 z dnia 06.XI.2009 r.

Wnioski końcowe:

1. Kontrola stwierdziła, co następuje:
 - obiekt spełnia wszelkie wymagania techniczne dotyczące warunków bhp i ppoż.,
 - poszczególne pomieszczenia posiadają właściwe wyposażenie, wentylację, oświetlenie, wymagalne instrukcje i tablice informacyjne, a stan techniczny urządzeń i sprzętu nie budzi zastrzeżeń,
 - wszyscy pracownicy administracyjno – biurowi oraz na stanowiskach roboczych posiadają aktualne szkolenia z zakresu przepisów bhp i ppoż.
2. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w tematycznym zakresie.

głm

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 pozycją nr 15.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

DYREKTOR

Jolanta Ciałupka

.....
podpis kontrolowanego

INSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej

Jerzy Wierzbę

.....
podpis kontrolującego

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
05-250 RADZYMIN
ul. Konstytucji 3-go Maja 7
centr. tel. 786-58-80(81), fax 786-50-36
NIP 125-05-59-401, REGON 000293775

-5-

KIEROWNIA
Działu Administracyjnego

Danuta Miller