

Wołomin, dnia 10.04.2003 rok

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 10. 04. 2003 roku w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie przy ulicy Jana Pawła II Nr 18 przez podinspektora kontroli wewnętrznej - Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 3/2001, zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami).

Kontrolę przeprowadzono w obecności Dyrektora Szkoły - Pani Bożenney Bońskiej, z udziałem przedstawiciela Wydziału Edukacji i Kultury - Pani Kariny Jaźwińskiej.

Temat kontroli: Bezpieczeństwo i ochrona pracy.

I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I ZARZĄDZENIA:

W placówce obowiązuje Regulamin wewnętrzny, wydany w formie zarządzenia Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej oraz obiegu dokumentów finansowo - księgowych i zakładowego palnu kont. Okazane zostały dokumenty świadczące o bieżącej aktualizacji zagadnienia w postaci szczegółowego wykazu zadań kontroli wewnętrznej w rozbiciu na terminy realizacji przez poszczególnych kierowników działów oraz aneksu do schematu obiegu dokumentów obowiązującego od dnia 01.01. 2000 roku.

II. OGÓLNY STAN POMIESZCZEŃ:

W wyniku kontroli pomieszczeń stwierdzono:

Stan podłóg dobry. Wyjątek stanowią podesty w łazienkach, wymagające natychmiastowej wymiany. Oznakowania zgodne z obowiązującymi przepisami. Nad urządzeniami umieszczone instrukcje obsługi i zasady bezpiecznej pracy. Apteczki pierwszej pomocy wyposażone zgodnie z przepisami. Na korytarzach, schodach i przejściach widoczne tablice z oznakowaniem dróg ewakuacyjnych. Plan ewakuacji budynku znajduje się rozwieszony przy wszystkich wyjściach na zewnątrz budynku. Łazienki wyposażone są w środki higieny osobistej w postaci mydła, ręczników papierowych i papieru toaletowego. Ogólny ład i porządek.

III. WYPADKI PRZY PRACY:

W szkole jest prowadzony rejestr wypadków. W dniu 01.03.2003 roku jest w nim odnotowany wypadek przy pracy Pana Jacka Witkowskiego, zatrudnionego jako palacza, który podczas wykonywania obowiązków służbowych uderzył się o metalowe drzwi pieca c.o., w wyniku czego, doznał złamania kości śródreczą ręki prawej. Na tę okoliczność została sporządzona dokumentacja w postaci protokołu powypadkowego i oświadczenia świadków oraz sporządzenia statystycznej karty wypadku i jego zgłoszenia do PZU.

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW :

W tym zakresie zostały udostępnione informacje zawarte w aktach osobowych następujących pracowników:

Tomasza Lenkiewicza - zatrudnionego jako nauczyciel wychowania fizycznego.

Posiadał on dokument o odbytym w dniu 10. 12. 1997 roku szkoleniu wstępnym, przeprowadzonym przez insp. ds. bhp - Panią Krystynę Szafrąską.
Kurs z zakresu bhp - zaświadczenie Nr 20/03/2003, przeprowadzony w dniach 04 i 05 marca 2003 roku przez insp. ds. bhp i ppoż - Pana Wojciecha Plesiewicza.
Stwierdzono brak zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy, obowiązującego nauczycieli wychowania fizycznego.

Doroty Gastoł - zatrudnionej jako nauczyciel teorii od dnia 27. 10. 1967 r.

Stwierdzono brak szkolenia wstępnego.

Posiadała zaświadczenie o ukończeniu kursu bhp Nr 21/9/99 z dnia 26. 10. 1999 r. przeprowadzonego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie o / Radzymin.

Magdaleny Zagrajek - zatrudnionej jako pracownik administracyjny od dnia 27. 10. 1967 r.

Nie posiadała szkolenia wstępnego.

Posiadała zaświadczenie o ukończeniu kursu bhp Nr 21/56/99 z dnia 26. 10. 1999 r. przeprowadzonego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie o / Radzymin.

Andrzeja Wilczaka - zatrudnionego jako pracownik obsługi (konserwator) od dn.01.09.89 r

Nie posiadał on również dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia wstępnego.

Posiadał zaświadczenie o ukończeniu kursu bhp Nr 22/9/99 z dnia 26. 10. 1999 r. przeprowadzonego przez Zakład doskonalenia Zawodowego w Warszawie o / Radzymin.

BADANIA LEKARSKIE :

Do kontroli zostały przedstawione dane dotyczące aktualności badań lekarskich z akt osobowych następujących pracowników:

Grzegorza Adamkiewicza - zatrudnionego jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

Zaświadczenie lekarskie z dnia 13. 03. 2003 roku - ważne do marca 2008 roku,
Badania profilaktyczne przeprowadzone przez gabinet lekarski Pani Ewy Zagrodzkiej.

Marii Mazurkiewicz - zatrudnionej jako pracownik obsługi (woźna).

Zaświadczenie lekarskie z dnia 07. 09. 2000 roku - ważne do września 2004 roku.
Badania profilaktyczne przeprowadzone przez gabinet lekarski Pani Ewy Zagrodzkiej.

Hanny Adamkiewicz - zatrudnionej jako pracownik administracji (specj. ds. płac).
Zaświadczenie lekarskie z dnia 13. 03. 2003 roku - ważne do marca 2006 roku.
Badania profilaktyczne przeprowadzone przez gabinet lekarski Pani Ewy Zagrodzkiej.

STAN ZABEZPIECZENIA PPOŻ :

W Zespole Szkół Terenów Zieleni obowiązuje Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, opracowana w październiku 1995 roku - zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie ppoż (Dz. U. Nr 81 poz. 351 ze zmianami).w której znajdują się wytyczne w sprawie przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia w pałcówce.

W zakresie prac konserwatorskich budynku skontrolowano:

- wyniki ekspertyzy urządzeń ogrzewczo - kominowych, przeprowadzone w dniu 22. 03. 2001 roku, które zezwalają na użytkowanie tych urządzeń ze względu na ich właściwy stan techniczny.
- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w układzie TN-S.Wyniki pomiarów pozytywne.
- protokół badania uziemienia ochronnego (data pomiarów - 25. 11. 1999 rok) załączniki do protokołu stwierdzają pełną skuteczność uziemienia.
- protokół z badania oporności izolacji - wyniki zgodne z Polską Normą.

Nieaktualna jest konserwacja sprzętu ppoż. - termin upłynął w grudniu 2002 roku. Szkoła nie przeprowadzała ewakuacji na wypadek zagrożenia pożarowego.

WNIOSKI KOŃCOWE:

1. Stan podestów w łazienkach zagraża bezpieczeństwu przebywających tam osób i wymaga pilnej wymiany.
2. Nauczyciel wychowania fizycznego nie posiada obowiązującego kursu bhp z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
3. W pałcówce nie przeprowadzono obowiązkowych ćwiczeń z zakresu ewakuacji obiektów na wypadek pożaru.
4. Sprzęt przeciwpożarowy nie jest konserwowany zgodnie z obowiązującymi terminami w tym zakresie.

Niniejszy protokół sporządzono tylko do użytku służbowego w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce .

Protokół podpisano bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami) co do

Na tym protokół zakończono i podpisano :

PODINSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej
Jerzy Wierzbę

PODINSPEKTOR
mgr Karina Jazwińska

DYREKTOR
mgr inż. Bożenna Bońska

