

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

Znak sprawy: NHP.9020.2.1.2018

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 4/NHP/18

Bydgoszcz, 22 stycznia 2018 r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Darię Tabaszewską – młodszego asystenta Oddziału Nadzoru Środowiska Pracy (nr upoważnienia 76/K/2017), pracownika upoważnionego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim  
ul. Koronowska 5  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
tel: (52) 388 12 02  
e-mail: zdsepolno@onet.pl  
*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)*

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim  
ul. Koronowska 5  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
tel: (52) 388 12 02  
e-mail: zdsepolno@onet.pl  
rodzaj prowadzonej działalności: Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD: 4211Z)  
*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)*

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim, którego organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim  
*(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))*  
*(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))*

#### 4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: NIP: 561-133-56-37, REGON: 092363449, PKD: 4211Z

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Edwin Eckert - dyrektor  
*(imię i nazwisko/stanowisko)*

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Anita Kobus - inspektor  
*(imię i nazwisko/stanowisko/dane upowazniającego/data wydania upoważnienia/nr)*

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

nie dotyczy  
*(imię i nazwisko/stanowisko/inne)*

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 15.01.2018 r., godz. 8<sup>50</sup>
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*  
nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Nie podlega przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
4. Data i godzina zakończenia kontroli 15.01.2018 r., godz. 10<sup>30</sup>
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* 1 godz. 40 min
6. Zakres przedmiotowy kontroli:  
Ocena realizacji ogólnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzór nad substancjami chemicznymi i mieszaninami. Sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
Upoważnienie do kontroli nr 76/K/2017 z dnia 22.08.2017 r.  
Legitymacja służbowa nr 27/17 z dnia 22.08.2017 r.  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*  
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*  
nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów  
Sprawozdanie z badań nr LHP.9051.1.155.2017
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
  - Zaświadczenia lekarskie oraz zaświadczenia ze szkoleń bhp
  - Instrukcje stanowiskowe bhp
  - Ocena ryzyka zawodowego
  - Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
  - Instrukcja udzielania I pomocy przedmedycznej
  - Umowa z placówką służby zdrowia na świadczenie profilaktycznych badań lekarskich
  - Sprawozdanie z badań nr LHP.9051.1.155.2017
  - Program działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas
  - Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej
  - Regulamin norm i zasad wydawania pracownikom środków higieny osobistej i napojów profilaktycznych
  - Karta badań i pomiarów
  - Rejestr czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*  
nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HP/01, F/HP/02, F/HP/03, F/HP/09. Ww. formularze są do wglądu w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy (pokój nr 21, budynek C).

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

W dniu 15.01.2018 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w Zarządzie Drogowym w Sępólnie Krajeńskim. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, kontrolujący okazał legitymację służbową, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz dokonał wpisu do książki kontroli. Aktualnie wobec kontrolowanego podmiotu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne w zakresie higieny pracy. W Zarządzie Drogowym w Sępólnie Krajeńskim zatrudnione są 22 osoby, w tym 7 kobiet. Pracownicy zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę. Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim nie zatrudnia osób młodocianych ani niepełnosprawnych. Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim zlokalizowany jest w dwóch budynkach: piętrowym oraz parterowym. W skład budynku piętrowego wchodzi pomieszczenia dla pracowników administracyjno-biurowych, zaplecze kuchenne, dwie toalety, szatnia z umywalnią oraz pomieszczenie gospodarcze. Budynek piętrowy jest bezpośrednio połączony z warsztatem. W budynku parterowym zlokalizowane są dwie szatnie umywalnią dla pracowników na stanowiskach robotniczych oraz dyżurka. Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim wykonuje drobne prace interwencyjne. Większe prace zlecane są firmom zewnętrznym. Zakład nie posiada również sprzętu specjalistycznego, jedynie: migomat, szlifierkę dwutarczową, piłę stacjonarną do drewna, agregat prądotwórczy, młot udarowy, piłę do asfaltu, zagęszczarkę płytową, wiertarkę stołową oraz rębak do gałęzi. Praca odbywa się głównie w terenie.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W dniu 15.01.2018 r. kontroli poddano pomieszczenia pracy i pomieszczenia higienicznosanitarne należące do Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.

#### Szkolenie w zakresie BHP:

W dniu kontroli udostępniono dokumentację zawierającą zaświadczenia dotyczące szkoleń w zakresie BHP pracowników: Andrzeja Marasza (stanowisko: konserwator dróg), Pawła Otlewskiego (stanowisko: konserwator dróg), Olgi Eckert - Gappy (stanowisko: inspektor), Pawła Stramela (stanowisko: konserwator dróg - kierowca, operator), Marcina Mroza (stanowisko: konserwator dróg - kierowca). Stwierdzono, że wszyscy ww. pracownicy posiadają aktualne zaświadczenie ze szkolenia BHP.

#### Badania lekarskie:

Stwierdzono, że ww. pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie wystawione przez lek. med. Janusza Karpowicza stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Pracodawca zawarł umowę z jednostką medycyny pracy na wykonywanie badań pracowników.

#### Apteczki:

Stwierdzono, że pracodawca zapewnił właściwie oznakowane apteczki w pomieszczeniu oznaczonym nr 1 w budynku głównym, warsztacie oraz w szatni w budynku B wyposażone w instrukcję udzielania I pomocy przedmedycznej oraz wykaz osób wyznaczonych do udzielania I pomocy. Stwierdzono brak przeszkolenia pracowników z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej.

#### Ocena ryzyka zawodowego:

Pracodawca sporządził rejestr chorób zawodowych oraz zgłoszeń podejrzenia o takie choroby. Stwierdzono brak zachorowań na choroby zawodowe oraz zgłoszeń podejrzenia o takie choroby w Zarządzie Drogowym w Sępólnie Krajeńskim. Pracodawca ocenił i udokumentował ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą na stanowiskach: konserwator dróg, konserwator dróg – kierowca, operator, robotnik gospodarczy, podinspektor, inspektor, referent, konserwator dróg – kierowca oraz główna księgowia. Pracownicy zapoznali się z dostępnymi kartami oceny ryzyka zawodowego. W dniu kontroli przedłożono sprawozdanie z badań hałasu oraz drgań mechanicznych nr LHP.9051.1.155.2017. Zapoznano pracowników z wynikami badań. W związku z wykazanymi przekroczeniami, pracodawca wdrożył program działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas. Pracodawca sporządził karty badań i pomiarów oraz prowadzi rejestr czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy. Stwierdzono, iż w dniu kontroli rejestr czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy był nieaktualny. Pracownicy otrzymują środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą przydziału odzieży, obuwia i sprzętu ochrony indywidualnej. W okresie zimowym pracownicy otrzymują posiłki regeneracyjne oraz wodę w okresie letnim.

#### Pomieszczenia higienicznosanitarne:

Kontrolą objęto pomieszczenia higienicznosanitarne przeznaczone dla pracowników Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim. Dla pracowników wydzielono łącznie 4 toalety. Toalety zostały wyposażone w

wentylację grawitacyjną, ustępy oraz umywalki. Zapewniono także środki higieny osobistej wydawane zgodnie z regulaminem norm i zasad wydawania pracownikom środków higieny osobistej. Stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń higienicznosanitarnych w budynku B (pomieszczenia wymagają odświeżenia). Pracodawca zapewnił pracownikom szatnię połączoną z umywalką, mieszczącą się w budynku głównym oraz dwie szatnie w budynku B. Szatnie wyposażono w indywidualne dwudzielne szafki dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz krzesła. W pomieszczeniu zapewniono wentylację grawitacyjną. W umywalni w budynku głównym umieszczono trzy umywalki oraz dwie kabiny prysznicowe. Umywalka w budynku B wyposażona została w dwie umywalki oraz jedną kabinę prysznicową. Wszystkie pomieszczenia higienicznosanitarne zostały wyposażone w odpowiednią wentylację oraz zostały oświetlone zgodnie z Polskimi Normami. W dniu kontroli dokonano oględzin zaplecza kuchennego wyposażonego w zlewozmywak dwukomorowy, zlewozmywak jednokomorowy, umywalkę, urządzenie do podgrzewania posiłków oraz czajnik elektryczny. Sprzęty zaopatrzone w instrukcje bhp. Pracodawca nie zapewnił stołu oraz indywidualnych miejsc siedzących przy stole dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

#### Pomieszczenia pracy:

Kontrolą objęto pomieszczenia pracy personelu Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim tj. pomieszczenia w budynku głównym oznaczone nr 10, 11, 9, 7, 1, 5, warsztat oraz pomieszczenie oznaczone nr 1 w budynku B. W ww. pomieszczeniach zapewniono wentylację, oświetlenie oraz ogrzewanie zgodnie z Polskimi Normami. W dniu kontroli wszystkie urządzenia znajdujące się w Zarządzie Drogowym w Sępólnie Krajeńskim (migomat, szlifierka dwutarczowa, piła stacjonarna do drewna, agregat prądotwórczy, młot udarowy, piła do asfaltu, zagęszczarka płytowa, wiertarka stołowa, rębak do gałęzi oraz urządzenia biurowe) były wyposażone w instrukcje bhp. W dniu kontroli w warsztacie znajdowała się niesprawna, nieoznakowana kosiarka ręczna. Wszystkie stanowiska komputerowe zostały wyposażone w ergonomiczne siedziska. Stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-techniczny w pomieszczeniach oznaczonych nr 10 i 11 w budynku głównym oraz pomieszczeniu nr 1 w budynku B (pomieszczenia wymagające odświeżenia, zacieki na suficie).

#### Substancje chemiczne i ich mieszaniny:

W Zarządzie Drogowego w Sępólnie Krajeńskim właściwie przechowywano substancje chemiczne oraz ich mieszaniny. Chemikalia (tytan, kret, leak płyn uniwersalny, mig płyn do mycia) umieszczono w zamykanej na klucz szafce w pomieszczeniu magazynowym. Ww. szafę oznakowano piktogramem informującym o niebezpiecznym czynniku chemicznym. Pracodawca zapewnił karty charakterystyki oraz spis chemikaliów stosowanych w Zarządzie Drogowego w Sępólnie Krajeńskim. W dniu kontroli przedłożono dokument potwierdzający zapoznanie pracowników z kartami charakterystyk stosowanych chemikaliów.

#### Informacje o zakazie palenia:

W dniu kontroli stwierdzono prawidłowe oznakowanie informujące o zakazie palenia na terenie Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.

#### 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

- a) Niewłaściwy stan sanitarno-techniczny pomieszczeń higienicznosanitarnych w budynku B (pomieszczenia wymagające odświeżenia), co stanowi naruszenie § 2 ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
- b) Niewłaściwy stan sanitarno-techniczny pomieszczeń pracy oznaczonych nr 10 i 11 w budynku głównym oraz pomieszczeniu nr 1 w budynku B, co stanowi naruszenie § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
- c) Brak zapewnienia właściwych warunków spożywania posiłków przez pracowników na stanowiskach robotniczych, co stanowi naruszenie § 29, § 34 załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
- d) Brak aktualnego rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, co stanowi naruszenie § 18 ust 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
- e) Brak dokumentu potwierdzającego przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej, co stanowi naruszenie § 44 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).

- f) Brak oznakowania niesprawnej kosiarki, co stanowi naruszenie § 58 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).

Proponowane terminy usunięcia nieprawidłowości:

**ppkt. a-c do dnia 31 października 2018 r.**

**ppkt. d-e do dnia 30 kwietnia 2018 r.**

**ppkt. f - niezwłocznie**

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

nie dotyczy

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~\*\*

2. Wniesiono/~~nie wniesiono~~\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/~~nie naniesiono~~\*\*

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~\*\*

nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~\*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

**INSPEKTOR**

*Anita Kobus*

Wojewódzka Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy  
Oddział Nadzoru Środowiska Pracy  
*Daria Tabaszewska*  
ml. asystent Daria Tabaszewska

.....  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

**V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu..... *26.01.2018r.*.....

**ZARZĄD DZIENNY**  
w Sępólnie Kraj.  
Powiat Sępoleński  
ul. Koronowska 5  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
tel. (052) 388 12 02  
NIP 561-133-36-77 (REGON 1423442)

*Edwin Robert*

.....  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\* F/HP/01 „Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy”, F/HP/02 „Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy”, F/HP/03 „Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki”, F/HP/09 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania czynników chemicznych i ich mieszanin”

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić