

KWE/0912/14/10

Wołomin, dnia 02. 07. 2010 r

## PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 29.06 – 02.07. 2010r w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołominie przy ul. Warszawskiej Nr 5 A 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 roku 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 Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie - Pani Grażyny Rusieckiej.

#### I. WARUNKI BHP

##### 1. Charakterystyka jednostki:

Obiekt w którym mieści się Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie jest budynkiem wolnostojącym usytuowanym przy ulicy Warszawskiej Nr 5A wpisany w dziale II Księgi Wieczystej KW NR 63779 w obrębie 22 o obszarze działki 2673 m<sup>2</sup> . Właścicielem posesji jest Powiat Wołomiński. Budynek składa się z części starej, przejętej od PKP oraz części nowej, wybudowanej przez Starostwo Powiatu. Powiatowy Urząd Pracy użytkuje całość budynku od grudnia 2003 roku, a w części starej jest współgospodarzem ze Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej.

##### 2. Charakterystyka obiektu:

Powiatowy Dom Samopomocy mieści się na pierwszym piętrze budynku „A” i dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- kuchnią,
- świetlicą,
- pokojem rekreacyjnym,
- pokojem socjalnym,
- pomieszczeniami z sanitariatami- 2 szt,
- pokojem kierownika,
- łazienką,
- salą plastyczną,
- szatnią,
- korytarzem .

Pomieszczenia te są wentylowane naturalnie ( wyjątek stanowią sanitariaty dla uczestników, które posiadają dodatkowo wentylację mechaniczną ) - stan pomieszczeń – dobry. Poddasze nieużytkowe może być zagospodarowane na potrzeby Ośrodka, pod warunkiem wykonania drobnych prac adaptacyjnych.

*Handwritten signatures*

W celu oceny warunków bhp i ppoż kontrola dokonała lustracji użytkowanych pomieszczeń w wyniku której stwierdzono:

**KUCHNIA** - pow. 9,86 m<sup>2</sup>, pomieszczenie jasne ( jedno duże okno) + oświetlenie górne jarzeniowe, podłoga - terakota matowa - antypoślizgowa, ściany do połowy wysokości wyłożone zmywalnymi kafelkami. Na wyposażeniu znajduje się: lodówka, kuchnia elektryczna, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, terma do gorącej wody.

**ŚWIETLICA** – pow. 19,80 m<sup>2</sup>, pomieszczenie posiada dwa duże okna + oświetlenie górne ( podwójne – jarzeniowe ) , podłoga tarkiet. Na wyposażeniu telewizor .

**POKÓJ SOCJALNY**- pow.6,60 m<sup>2</sup>, o jednym dużym oknie, jednej jarzeniówce, podłoga tarkiet, biurko, szafy, fotel obrotowy z regulowanym siedziskiem. Na wyposażeniu Apteczka – Typ DIN-13157 wyposażona w środki opatrunkowe i przeciwbólowe.

**SALA PLASTYCZNA** - pow. 14,96 m<sup>2</sup> jedno okno + oświetlenie podwójne jarzeniowe + oświetlenia punktowe nad poszczególnymi stanowiskami pracy, podłoga tarkiet. Wyposażenie: komputer, szlifierka do szkła.

**SALA REKREACYJNA** - pow. 17,25 m<sup>2</sup>, jedno okno + oświetlenie podwójne jarzeniowe, podłoga parkietowa.

**TOALETY** – 2 SZT- pow. ogólna 9,23 m<sup>2</sup> ( dla personelu + dla uczestników )  
Wyposażenie: sedes, umywalka, podajnik mydła, ręczniki papierowe, wieszak na papier toaletowy. Oświetlenie naturalne ( małe okienka) + oświetlenie sztuczne-punktowe( żarówki ). Ściany wyłożone kafelkami, na podłodze terakota antypoślizgowa.

**ŁAZIENKA** – pow. 2,40 m<sup>2</sup>. Pomieszczenie bez okna. Oświetlenie punktowe ( żarówka ), podłoga terakota, na ścianach kafelki. Wyposażenie: wanna z prysznicem, umywalka, pralka.

**POKÓJ KIEROWNIKA** – pow. 9,18 m<sup>2</sup> oświetlenie naturalne ( okno duże pojedyncze) + oświetlenie jarzeniowe, na podłodze wykładzina dywanowa. Wyposażenie: stanowisko komputerowe, kserokopiarka, niszczarka, telefon, dwie szafy biurowe i fotel obrotowy o regulowanej wysokości siedziska.

**SZATNIA** – pow. 2,94 m<sup>2</sup> – bez okna, podłoga – terakota antypoślizgowa, oświetlenie punktowe ( żarówka ), skrzynie drewniane na obuwie , wieszaki na ubrania.

**KORYTARZ** – pow. 11,98 m<sup>2</sup>, na podłodze terakota antypoślizgowa, oświetlenie punktowe ( 3 żarówki ) - bez okna. Przy wejściu – gaśnica proszkowa + koc azbestowy ( aktualność przeglądu - październik 2010 r.)

### **3. Wypadki przy pracy:**

Dokumentacja wypadków przy pracy jest w posiadaniu Starostwa – jako organu prowadzącego. Jedyne wypadek w ŚDS miał miejsce w dniu 14 kwietnia 2004 roku i dotyczył instruktora terapii zajęciowej. Był przejawem czynnej agresji uczestnika , skutkowało stłuczeniem głowy ( rana tłuczona w okolicy skroniowej lewej) W wyniku wypadku poszkodowany przebywał na zwolnieniu lekarskim, a po przedstawieniu stosownej dokumentacji powypadkowej doznany uszczerbek na zdrowiu został oszacowany w wysokości 7%.

Dom posiada opracowaną „Ocenę ryzyka zawodowego” dla stanowisk: instruktora terapii zajęciowej, pielęgniarki psychiatrycznej, opiekuna, księgowej w której wskazano zagrożenia występujące na w/w stanowiskach.

*YMS OKW*

Oszacowane ryzyko zawodowe mieści się w granicach „małe i dopuszczalne” za wyjątkiem stałego kontaktu z osobami chorymi psychicznie i możliwością wystąpienia zachowań agresywnych, gdzie ryzyko oceniono na średnie, ale dopuszczalne. Do kontroli przedstawiono dokumenty dotyczące odbytych szkoleń, z których wynika, że każdy pracownik ŚDS posiada aktualne szkolenie wstępne, ogólne i okresowe (ważne do 2012 roku). W zakresie obowiązujących badań lekarskich w aktach pracowniczych znajdują się zaświadczenia lekarskie wystawione przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Poradni Medycyny Pracy w Wołominie (ważne do 2012 roku).

## II. WARUNKI PPOŻ.

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) były prowadzone okresowe przeglądy gaśnic i hydrantów przez firmę Pana Sławomira Sekundy „SEKA” z Warszawy. Z dokumentacji wynika, że dokonane przeglądy są ważne do października 2010 roku. Do kontroli przedstawiono Protokół Nr 234/2010r z okresowej kontroli przewodów kominowych. W wyniku kontroli stwierdzono niedrożność przewodu kominowo-wentylacyjnego obsługującego pomieszczenia socjalne. Niedrożność została usunięta przez w/w ekipę w ramach konserwacji. Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono:

1. Przewody kominowe wentylacyjne wybudowane są z cegły w systemie połączeń indywidualnych, wyprowadzone na odpowiednią wysokość.
2. Stan techniczny kominów dobry,
3. Podłączenia do przewodów kominowych wykonane prawidłowo,
4. Wejście na dach dogodne,
5. Wyloty zabezpieczone właściwie.

Pomiarów wartości strumienia powietrza dokonano za pomocą elektronicznego anemometru skrzydełkowego Typu A-1200 M1, posiadającego ważne cechy legalizacyjne.

Termin następnego badania został wyznaczony na maj 2011 rok.

Badań okresowych instalacji elektrycznej dokonał ██████████ zam. ██████████ przy ██████████, posiadający świadectwo kwalifikacji E nr 3428/EG1/05 i D nr 976/DG1/05. W tym zakresie dokonano pomiarów i kontroli ochrony od porażeń, badań wyłącznika różnicowoprądowego, rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia.

Wynik w/w badań pozytywny. Termin następnego badania w tym zakresie -14 czerwiec 2015 rok.

## III. KONTROLE WEWNĘTRZNE

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie nie był kontrolowany w przedmiotowym zakresie.

#### IV. WNIOSKI KOŃCOWE:

1. Kontrolowany budynek w którym mieści się Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie spełnia wymagania techniczne dotyczące warunków bhp i ppoż.
2. Otoczenie budynku estetyczne, studzienki kanalizacyjne właściwie zabezpieczone, dojście do drzwi wejściowych wyłożone kostką, po obu stronach chodnika zagospodarowane pasy zieleni (krzewy i kwiaty).
3. Poszczególne pomieszczenia posiadają właściwe wyposażenie, wentylację, oświetlenie i ogrzewanie. Są wyposażone w wymagalne instrukcje. Droga ewakuacyjna właściwie oznakowana - stan techniczny gaśnic i sprzętu ppoż. – bez zastrzeżeń.
4. Pracownicy posiadają w aktach osobowych stosowne zaświadczenia dotyczące obowiązujących szkoleń z zakresu bhp i ppoż.
5. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.

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 wyłącznie do użytku służbowego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

KIEROWNIK  
Powiatowego Środowiskowego  
Domu Samopomocy w Wołominie

*mgr Grażyna Musiecka*

.....  
podpisy kontrolowanych

INSPEKTOR  
Kontroli Wewnętrznej

*Jerzy Wierzba*

.....  
podpisy kontrolujących