

KWE/0912/21/10

Wołomin, dnia 06. 10. 2010 r

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Kontrola Wewnętrzna
ul. Prądzyńskiego 1/3
05-200 WOŁOMIN
tel. (022) 797-43-03 w. 144, fax 78742-99

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 04. 10 – 06. 10. 2010 r w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu przy ul. Szkolnej Nr 4 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 z udziałem Dyrektora PCPR – Pana Macieja Burakowskiego w obecności Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu - Pani Agnieszki Brzostek.

I. WARUNKI BHP

1. Charakterystyka jednostki:

Obiekt w którym mieści się Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Tłuszczu jest budynkiem wolnostojącym usytuowanym przy ulicy Szkolnej Nr 4, który Uchwałą Powiatu Wołomińskiego Nr XI-81/07 został powołany o statusie dziennego ośrodka wsparcia przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, upośledzonych umysłowo.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 września 2007 roku Nr IX/126/07 została użyczona Powiatowi część nieruchomości o powierzchni 1300 m² wydzielonej z działek oznaczonych numerami 1334/8 i 1334/12 położonych w Tłuszczu przy ulicy Szkolnej Nr 4, na której znajduje się budynek wolnostojący o powierzchni 216 m².

Obiekt początkowo użytkowany jako budynek garażowy został przebudowany wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy – zgodnie ze specyfikacją zawartą w dokumentacji zawierającej zakres robót instalacyjno - budowlanych w ramach przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 euro. Specyfikacja została opracowana w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655). Przedmiot zamówień obejmował:

- wybudowanie ścianek działowych,
- wykonanie sufitów podwieszanych,
- wykonanie gładzi tynkowych w całym budynku,
- dostawę i montaż stolarki drzwiowej i okiennej,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- wykonanie instalacji c.o.

(szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej).

2. Teren placówki:

Obiekt usytuowany jest przy ulicy Szkolnej Nr 4. Droga wokół posesji jest wyłożona kostką Bauma. Budynek posiada dwa wejścia – główne - od strony ulicy Szkolnej i drugie od strony szczytowej budynku. Oba wejścia posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych .

Ze względu na swe położenie (centrum miasta z bezpośrednim sąsiedztwem Urzędu Miasta i Gminy, Straży Pożarnej, Ośrodka Zdrowia i Policji) dostępność do obiektu dla wszelkiego rodzaju pojazdów jest dobra i niczym nie ograniczona. Teren wokół budynku PŚDS w Tłuszczu jest częściowo ogrodzony od strony posesji należącej do Urzędu Miasta i Gminy Tłuszcz. Całość utrzymana w należyтым porządku. Wzdłuż drogi utwardzonej kostką ciągnie się trawnik, za nim oczko wodne, a od strony szczytowej budynku ogródki skalne i działka warzywna uprawiana przez podopiecznych Domu. Całość terenu jest oświetlona latarniami ulicznymi. Przed wejściem do budynku znajduje się dodatkowe oświetlenie własne .

3. Charakterystyka obiektu:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Tłuszczu dysponuje następującymi pomieszczeniami:

1. Pracownia kulinarna,
2. Pracownia rehabilitacyjna,
3. Pracownia teatralna,
4. Pracownia ceramiczna,
5. Świetlica,
6. Pomieszczenie biurowe (pokój Kierownika),
7. Szatnia,
8. Łazienki (4 szt),
9. Kotłownia.

W celu porównania stanu zawartego w kontrolowanej dokumentacji z rzeczywistym kontrola dokonała lustracji użytkowanych pomieszczeń w wyniku której stwierdzono:

Ad. pkt 1. **Pracownię kulinarną** stanowi aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem w sprzęt agd , stoliki i taborety drewniane służące do spożywania posiłków. Oświetlenie naturalne + sześć punktów świetlnych na suficie (światło jarzeniowe). Podłoga wyłożona panelami w dobrym stanie technicznym.

Ad. pkt 2. **Pracownia rehabilitacyjna** jest pomieszczeniem o powierzchni około 25 m² wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny w postaci cykloergometru, roweru, bieżni, drabinek drewnianych przymocowanych do jednej ze ścian, piłek rekreacyjnych, materacy, ciężarków itp. Na podłodze panele. Ogólny stan techniczny bez uwag.

Ad. pkt 3. **Pracownia teatralna** . W pomieszczeniu znajdują się regały drewniane, telewizor,sofa i krzesła. Podłoga wyłożona panelami, oświetlenie naturalne + 4 punkty jarzeniowe na suficie.

Ad. pkt 4. **Pracownia ceramiczna** wyposażona jest w sprzęt do wyrobów ceramicznych w postaci koła garncarskiego oraz pieca ceramicznego. Dodatkowe wyposażenie stanowią stoliki, krzesła i regały. Wszystkie czynności dotyczące prac garncarskich są prowadzone pod ścisłym nadzorem osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podopiecznych.

Ad. pkt 5. **Świetlica** jest pomieszczeniem o powierzchni około 26 m². Na wyposażeniu jest stół do tenisa stołowego, piłeczki i rakiety, gry planszowe, krzesła, oraz materiały dydaktyczne. Na podłodze znajdują się panele w dobrym stanie technicznym. Oświetlenie naturalne (dwa duże okna). Dodatkowe oświetlenie w postaci 6 szt jarzeniówek na suficie.

Ad. pkt 6. **Pomieszczenie biurowe (pokój kierownika)** wyposażony jest w biurko z fotelem obrotowym, zestaw komputerowy, faks, drukarkę, krzesła drewniane i fotele oraz wieszak na ubrania. Oświetlenie naturalne w postaci jednego dużego okna. Dodatkowe sztuczne oświetlenie stanowią dwie przysufitowe jarzeniówki.

Ad. pkt 7. **Szatnia** . Pomieszczenie znajduje się w korytarzu wejściowym – bez okien. Oświetlenie sztuczne w postaci lampy jarzeniowej. Wyposażenie stanowi ciąg wieszaków drewnianych ściennych, szafki na obuwie oraz ława drewniana .Podłoga wyłożona terakotą.

Ad. pkt 8. **Łazienki – 4 szt.**

W pierwszej łazience znajduje się umywalka wraz z sedesem. Podłoga z terakoty antypoślizgowej, ściany do połowy wysokości wyłożone glazurą. Stan techniczny dobry. Oświetlenie sufitowe – jarzeniowe.

Drugie pomieszczenie sanitarne – wyposażenie jw. + poręcz, jako przystosowanie dla osób niepełnosprawnych.

Trzecie pomieszczenie sanitarne – wyposażenie j.w. + prysznic.

Czwarta łazienka z przeznaczeniem dla pracowników Domu – podzielona na dwa pomieszczenia: pierwsze z umywalką i lustrem oraz drugie stanowiące oddzielną kabinę z w.c.

Wszystkie łazienki wyposażone są w ręczniki papierowe, mydło w płynie i papier toaletowy.

Ad. pkt 9. **Kotłownia**. W pomieszczeniu znajduje się piec kondensacyjny c.o. oraz drobny sprzęt i środki higieniczno - sanitarne. Brak dokumentacji technicznej pieca.

4. Wypadki przy pracy, badania i szkolenie pracowników:

Według oświadczenia Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – Pani Agnieszki Brzostek – w placówce nie było wypadków przy pracy.

Dom nie posiada opracowanej „Oceny ryzyka zawodowego” dla poszczególnych stanowisk pracy.

Do kontroli przedstawiono dokumenty dotyczące odbytych szkoleń, z których wynika, że każdy pracownik PŚDS posiada aktualne szkolenie wstępne , ogólne i okresowe (ważne do 2012 roku). W zakresie obowiązujących badań lekarskich w aktach pracowniczych znajdują się stosowne zaświadczenia lekarskie (ważne do 2012 r.).

Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w biurze Kierownika i jest wyposażona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. PŚDS nie posiada wyznaczonej na piśmie osoby do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania zadań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji placówki - zgodnie z wymogami wynikającymi z Art. 209¹ § 1. KP.

II. WARUNKI PPOŻ.

Na ścianie w korytarzu budynku znajdują się wywieszki z telefonami alarmowymi oraz instrukcja dotycząca postępowania na wypadek pożaru. Oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynku czytelne.

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 FIREWALL Pana Grzegorza Łapińskiego z Radzymina. Z dokumentacji wynika, że dokonane przeglądy są ważne do października 2011 roku. Skontrolowano Protokół Nr 04/2009 r z okresowej kontroli przewodów kominowych. W wyniku kontroli stwierdzono drożność wszystkich przewodów kominowo - wentylacyjnych budynku. Brak jest badań okresowych instalacji elektrycznej.

III. KONTROLE ZEWNĘTRZNE

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

IV. WNIOSKI KOŃCOWE:

1. Kontrolowany budynek w którym mieści się Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Tłuszczu spełnia wymagania techniczne dotyczące warunków bhp i ppoż.
2. Otoczenie budynku estetyczne, studzienka kanalizacyjna właściwie zabezpieczona, dojście do drzwi wejściowych wyłożone kostką, zagospodarowany pas zieleni, oczko wodne, ogródki skalne, ogród warzywny.
3. Poszczególne pomieszczenia posiadają właściwe wyposażenie, wentylację, oświetlenie i ogrzewanie. Są wyposażone w wymagalne instrukcje. Drogi i wyjścia ewakuacyjne właściwie oznakowane - 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. Brak książki kontroli obiektu (Art. 64 Ustawy Prawo Budowlane – Dz.U. z 2000r Nr 106, poz. 1126 z póź.zm.)
6. Brak aktualnych przeglądów instalacji elektrycznej (podst.prawna j w.).
7. Brak „Oceny ryzyka zawodowego” (Art. 226 pkt 1. KP.)
8. Brak wyznaczenia na piśmie osoby do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania zadań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (Art. 209¹ § 1. KP.)
9. Brak „Instrukcji bezpieczeństwa Pożarowego” oraz planu ewakuacji placówki (Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie ppoż - Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz Rozp. Min. Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r w spr. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75 , poz. 690).

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, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz³.....

Na tym protokół zakończono i podpisano:

KIEROWNIK

mgr Agnieszka Brzostek

.....
podpisy kontrolowanych

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Wołominie
Maciej Elarakowski

INSPEKTOR
Kontroli Wzrostkowej

Jerzy Wierzb

.....
podpisy kontrolujących