

KWE 0912 / 19 / 10

Wołomin, dnia 10.09.2010 r.

## PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 07. 09 – 10. 09. 2010 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie przy ulicy Konstytucji 3 Maja Nr 26 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 PPOŻ

Kontrolę przeprowadzono w obecności Dyrektora Szkoły – Pani dr Urszuli Zimińskiej oraz Specjalisty ds. kadr – Pani Magdaleny Remiszewskiej.

### charakterystyka jednostki :

Budynek będący siedzibą Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie jest wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Obiekt jest budynkiem wolnostojącym trzykondygnacyjny, który łącznie z piwnicami oraz z salą gimnastyczną stanowi całość funkcjonalno – użytkową przeznaczoną na potrzeby szkoły.

Charakterystyka obiektu:

Powierzchnia zabudowy..... 889,6 m<sup>2</sup>

Powierzchnia użytkowa ..... 1935 m<sup>2</sup>

Kubatura budynku ..... 12500 m<sup>3</sup>

Fundamenty budynku stanowią ławy ceglane murowane schodkowo. Ściany piwnic murowane z cegły pełnej na zaprawie, stropy nad piwnicami łukowe typu gotyckiego, stropy nad piętrem i parterem typu Kleina. Dach budynku o dwóch spadkach zewnętrznych w postaci drewnianej więźby dachowej, układzie płatwiowo-krokwiowej. Elewację stanowią tynki boniowane z zaprawy cementowo-wapiennej zacieranej na gładko. Schody komunikacji pionowej wykonane z żelbetonu z oparciem na murowanych ścianach łukowych oraz na spocznikach między piętrowych i podestach w poziomie stropu. Pokrycie dachu stanowi blacha ocynkowana, łączona na stojący rąbek pojedynczy. Stolarka drzwiowa w klasach jest starego typu, a na zewnątrz aluminiowa. Posadzki w ciągach komunikacyjnych są z terakoty, a w salach dydaktycznych z klepki drewnianej i wykładziny typu Tarket. W sanitariatach terakota i glazura na ścianach. Elementy zewnętrzne stanowią teren częściowo utwardzony, boisko asfaltowe ( w trakcie remontu), drewniany zjazd dla inwalidów z balustradami i ogrodzenie o konstrukcji stalowej na cokole betonowym. Obiekt wyposażony jest we wszystkie podstawowe media.

## 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 dniach 16.03 – 20.03 2010 roku okresowa kontrola stanu technicznego budynku szkoły. Kontrolę dokonał zespół inżynierów z firmy MEGAM sp. z o.o. z Warszawy. Zakres kontroli zawierał opis i ocenę stanu technicznego budynku z wyszczególnieniem stwierdzonych usterek i nieprawidłowości ( wszystkie wyszczególnione w dokumentacji fotograficznej ), wraz ze sposobami i terminami ich usunięcia. Z podsumowania dokonanego przeglądu wynika, że budynek jest w stanie technicznym zadowalający, a jego stan konstrukcyjny nie zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

W Protokóle kontroli Nr 05/12/2009 r z dnia 19.12.2009r stwierdzono nieprawidłowości w zakresie złej skuteczności ochrony przeciwporażeniowej ( brak zazerowań) w następujących pomieszczeniach:

- w sali biologii,
- matematyki,
- języka polskiego,
- geografii,
- fizyki,
- chemii,
- języka francuskiego,
- magazynku sportowym,
- pokoju nauczycielskim.

W tablicach bezpiecznikowych izolacja jest popękana i grozi zwarcie.

Kontrola zaleciła modernizację instalacji elektrycznej.

Dyrekcja szkoły zwróciła się pismem z dnia 12 stycznia 2010 roku do Zarządu Starostwa Powiatowego o pomoc w realizacji zaleceń.

W ramach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003r. Nr 6, poz. 69 oraz zmiany z dnia 25 sierpnia 2009r ) została przeprowadzona kontrola bezpiecznych warunków w obiekcie celem określenia stanu bezpieczeństwa uczniów oraz pozostałego personelu pracowniczego. Kontrolę przeprowadziła Pani Marzena Bańka – specjalista bhp w dniach 30.08 – 06.09.2010 roku.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które nie stanowią przeszkody do rozpoczęcia zajęć szkolnych. Zobowiązano osoby odpowiedzialne za stan bhp i ppoż. w placówce do złożenia pisemnej informacji do komórki kontroli wewnętrznej Starostwa o terminie i sposobie realizacji stwierdzonych uchybień w formie komisyjnego przeglądu stanu technicznego obiektu - zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 stycznia 2003r, ze zmianami z dnia 25 sierpnia 2009 roku).

Szkoła posiada książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących prowadzonych badań i bieżącej kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu. Osobą upoważnioną do dokonywania wpisów jest Specjalista ds. kadr – Pani Magdalena Radziszewska ( na podstawie upoważnienia Nr 1/09 Dyrektora szkoły z dnia 4 września 2009 roku.) Książka zawiera wszystkie obowiązujące wpisy i adnotacje o prowadzeniu bieżących przeglądów, remontów i badań kontroli stanu technicznego obiektu.

## II. TEREN BUDYNKU – POMIESZCZENIA :

1. Dla porównania stanu zawartego w kontrolowanej dokumentacji z rzeczywistym kontrola dokonała lustracji następujących pomieszczeń :
    - łazienek dla młodzieży na parterze ( 4 kabiny ) – w tym ostatnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych, wszystkie urządzenia higieniczno-sanitarne znajdują się w stanie dobrym (wyposażone w niezbędne środki takie jak: mydło, ręczniki, papier toaletowy),
    - łazienek dla młodzieży na I piętrze ( 5 kabin ) - wszystkie urządzenia higieniczno-sanitarne znajdują się w stanie dobrym (wyposażone w środki takie jak: mydło, ręczniki, papier toaletowy)
    - łazienka dla personelu na I piętrze - znajduje się w dobrym stanie technicznym, (wyposażona w niezbędne środki takie jak: mydło, ręczniki, papier toaletowy),
    - sal lekcyjnych na wszystkich kondygnacjach – wyposażonych w nowe meble, krzesła, wyremontowanych, mających prawidłowe oświetlenie, spełniające wymagane normy bezpieczeństwa i higieny pracy.
    - w sali komputerowej zachowane są odpowiednie warunki pracy, każde stanowisko posiada właściwe oświetlenie, instrukcje i regulaminy.
    - pomieszczeń biurowych (sekretariat, księgowość są w dobrym stanie, odpowiednio wyposażone w meble i urządzenia zapewniające właściwe warunki pracy oraz instrukcje bhp.). Przed pokojem niewłaściwie zamocowany parapet stwarza zagrożenie wypadkowe.
    - sala gimnastyczna – stan techniczny urządzeń i przyrządów gimnastycznych i ich zamocowanie nie budzi zastrzeżeń. Podłoga drewniana ( klepka) w dobrym stanie technicznym. Pęknięty parapet pod oknem wymaga naprawy. Sala posiada właściwe oświetlenie, spełnia warunki bezpiecznego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.
- Wszystkie kontrolowane pomieszczenia posiadają sprawną wentylację i ogrzewanie c.o., wyposażone są w wymagane tablice informacyjne, ostrzegawcze, certyfikaty i atesty. Schody między kondygnacyjne posiadają poręcze drewniane w dobrym stanie technicznym, zabezpieczone ogranicznikami zapobiegającymi zjeżdżaniu, nie są jednak zabezpieczone antypoślizgowo. Ponadto między biegami schodów brak jest zabezpieczającej kraty przed upadkiem. W pomieszczeniu kotłowni wejście wymaga wykonania podjazdu. Brama wjazdowa na posesję ( od ulicy Konstytucji 3 – Maja) wymaga naprawy. Drogi ewakuacyjne oznakowane są zgodnie z przepisami. Plany ewakuacji placówki wiszą na widocznym dla wszystkich miejscu.

## 2. Ocena ryzyka zawodowego :

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie przepisów bhp § 39 dotyczącym dokumentowania oceny ryzyka zawodowego – Dyrekcja szkoły zleciła opracowanie „*Dokumentacji oceny ryzyka zawodowego*”.

Dokument ten zawiera karty oceny ryzyka dla poszczególnych stanowisk, szczegółowe opisy stanowisk pracy, identyfikację i charakterystykę zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach informację o biologicznych czynnikach ryzyka zawodowego oraz propozycje działań, celem których jest redukcja występujących zagrożeń. Dokumentację opracowała Pani Marzena Bańka – Specjalista bhp.

## 3. Dokumentacja z zakresu wypadków przy pracy i wypadków uczniów:

1. W dokumentacji kadrowej szkoły znajdują się aktualne badania lekarskie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz szkolenia BHP ( wstępne i stanowiskowe – w postaci karty zawierającej informację o instruktażu stanowiskowym, dacie odbytego szkolenia oraz osobie przeprowadzającej instruktaż. Z list stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu wynika, że zarówno szkolenia bhp, jak i badania lekarskie są prowadzone na bieżąco. Wyjątek stanowią 3 nowozatrudnione osoby. Celem szkolenia było uzupełnienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu:
  - oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  - metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  - postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
 Szkolenie prowadziła Pani Marzena Bańka – Specjalista bhp.
2. Prowadzony rejestr wypadków uczniów nie jest aktualny. Zapisy w nim kończą się na 2007 roku. Wymaga pilnego uzupełnienia.
3. Prowadzony jest rejestr wypadków pracowników z którego wynika, że na terenie szkoły miał miejsce jeden wypadek w dniu 12.03 2010 roku i dotyczył urazu palca środkowego prawej dłoni u sprzątaczkę wykonującej czynności służbowe. Rejestr zawiera pełną, wymagalną dokumentację w tym zakresie.
4. Placówka wyposażona jest w apteczki pierwszej pomocy znajdujące się w sali gimnastycznej i sekretariacie.
5. Szkoła posiada gabinet lekarski, w którym opiekę medyczną pełni pielęgniarka szkolna. Gabinet wyposażony jest w podstawowy sprzęt medyczny oraz w środki opatrunkowe i lekarstwa.
6. Sprawdzono prawidłowość wydawania środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że w/w środki wydawane są zgodnie z przepisami zawartymi w „*Regulaminie Pracy*”, a następnie ewidencjonowane w odpowiednich kartotekach wg następującego wzoru:
  - nazwisko pracownika,

- stanowisko,
- nazwa przedmiotu,
- ilość,
- data zakupu i nr faktury,
- okres używalności.

Przydziały ubrań roboczych oraz ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży przydzielane są dla 4 następujących grup pracowników:

- szatniarz,
- konserwator,
- dozorca,
- sprzątaczką.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

### III. Warunki P.POŻ.

1. Placówka posiada wszystkie niezbędne i aktualne pomiary instalacji elektrycznej, uziomów, instalacji odgromowej odnotowywane na bieżąco w książce obiektu budowlanego.
2. Gaśnice znajdujące się w pomieszczeniach i na korytarzach szkoły posiadają aktualne daty przeglądów, których stałym konserwatorem jest zakład Pana Grzegorza Łapińskiego „FIREWALL” z Radzymina, ul. Ks. Skorupki Nr 5.
3. Wodę na wypadek pożaru jednostki gaśnicze mogą czerpać z hydrantów miejskich znajdujących się w obrębie budynku. (kontrola KPPSP w Wołominie z dnia 28.05.2008r – nie wniosła uwag w tym zakresie)

Budynek szkoły posiada oznaczenia dróg i wyjść ewakuacyjnych, plan ewakuacji placówki, zgodnie z wymaganiami. Ostatnia ewakuacja próbna placówki miała miejsce w dniu 15 września 2009 roku o godzinie 14<sup>00</sup> w której brali udział wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami w ogólnej liczbie 386 osób. Dzienniki lekcyjne zawierały zapisy dotyczące przeprowadzonej operacji. Czas opuszczenia budynku wyniósł 13 minut. W dniu 22 września ewakuacja była jednym z punktów zebrania rodziców.

4. W dokumentacji szkoły znajduje się aktualna „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego” placówki (opracowanie z września 2008r) zawierająca listę przeszkolonych pracowników w tym zakresie oraz plany ewakuacji budynku.

### IV. Kontrole zewnętrzne

W zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa bhp i ppoż Szkoła była kontrolowana:

1. Przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, który stwierdził w swoim wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24.12.2009r:
  - zły stan sanitarno-techniczny korytarza, przebieralni, oraz schodów przy wejściu głównym.
2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, która Stwierdziła w Decyzji z dnia 28.05.2008 roku:
  - spowodowanie, aby drzwi ewakuacyjne nie były zamknięte w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
  - poddawanie okresowym kontrolom oświetlenie awaryjne na korytarzach szkoły,
  - zaktualizowanie „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”

MS  
PS

W powyższym zakresie zrealizowano następujące zalecenia:

- klucz do drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne prowadzące na boczną klatkę schodową na parterze i piętrze został umieszczony bezpośrednio przy drzwiach,
- oświetlenie awaryjne zlokalizowane w budynku szkoły zostało poddane okresowemu przeglądowi,
- została zaktualizowana „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego” a z jej treścią zapoznali się wszyscy pracownicy szkoły.

W przypadku pozostałych zaleceń Dyrektor Szkoły - Pani dr Urszula Zimińska w dniu 13.01.2010 r., zwróciła się z pismem do Zarządu Starostwa Powiatowego w Wołominie o pomoc w ich realizacji.

### **Wnioski końcowe :**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrola stwierdziła, co następuje:

1. Szkoła posiada nieaktualny *Rejestr Wypadków Uczniów*,
2. Źle zamocowany parapet przed pokojem nauczycielskim,
3. Pęknięty parapet pod oknem w sali gimnastycznej,
4. Między biegami schodów brak zabezpieczającej przed wypadkiem kraty,
5. Brak antypoślizgowego zabezpieczenia schodów,
6. Wejście do kotłowni wymaga podjazdu,
7. Ogródzenie od ul. Norwida ( siatka w ramach z kątownika) wymaga remontu,
8. Naprawy wymaga brama wjazdowa od ul. Konstytucji 3- Maja .

Wszystkie powyżej wyszczególnione usterki i niedociągnięcia zagrażają bezpieczeństwu wypadkowemu i pożarowemu i wymagają pilnego usunięcia.

Wymagane jest dokonanie komisyjnego przeglądu stanu technicznego budynku szkoły oraz posesji wokół budynku ( przez wewnętrznie powołany zespół ).

Kontrola ustaliła termin ostatecznego usunięcia uchybień na dzień **30 listopada 2010 roku**, jednocześnie przypominając o obowiązku pisemnego powiadomienia komórki kontroli wewnętrznej o terminie i sposobie realizacji zalec

Kontrolowany został zapoznany z treścią niniejszego protokołu i poinformowano 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 pozycję nr 17.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

DYREKTOR  
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
Im. Cyprjana Kamila Norwida  
w Radymnie  
.....  
dr Urszula Ziemińska

podpisy kontrolowanych

INSPEKTOR  
Kontroli Wewnętrznej  
Jerzy Wierzba

.....  
podpis kontrolującego

Załączniki:

1. Szkolenia bhp.
2. Badania lekarskie.