

KWE 0912 / 12 / 10

Wołomin, dnia 26.05.2010 r.

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 21.05 – 26.05. 2010 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie przy ul. Miłej Nr 22 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 Barbary Ciepielewskiej i Inspektora bhp Pana Huberta Wawrzyniaka zatrudnionego na czas nieokreślony na umowę – zlecenie od dnia 1 grudnia 2008 roku.

charakterystyka jednostki :

Obiekt stanowiący Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie usytuowany jest przy ulicy Miłej Nr 22 na działce o powierzchni 1800 m² . Jest to budynek dwukondygnacyjny, murowany, nie podpiwniczony z poddaszem użytkowym dostępnym z klatki schodowej. W jednym ze skrzydeł budynku o powierzchni 296 m² był przeprowadzony remont kapitalny, zakończony w październiku 2002 roku .

Charakterystyka obiektu:

Powierzchnia zabudowy łączna	1299,10 m ²
Powierzchnia użytkowa	977,19 m ²
Kubatura budynku	6953,00 m ³

Obiekt jest wyposażony we wszystkie podstawowe media. Ponadto w budynku znajduje się dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych .

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 inwentaryzacja powykonawcza całości budynku, która oceniła jego ogólny stan techniczny oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych, wykończenie wewnętrzne, wykończenie zewnętrzne, ogólny stan instalacji oświetleniowej, odgromowej,

ochrony od porażen, wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej pomieszczeń.

Z powyższej dokumentacji wynika, że budynek jest w stanie technicznym dobrym , a jego stan konstrukcji nie zagraża bezpieczeństwu użytkowania. Dokumentację opracowała firma „ART. PROJEKT” z Radomia w październiku 2006 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem 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.) zespół kontrolujący w składzie:

- Łukasz Wawrzyniak - przewodniczący - pracownik służby BHP
- Barbara Dąbrowska - członek - sekretarz szkoły,
- Tadeusz Drażewski - członek - pracownik gospodarczy

przeprowadził kontrolę po przerwie w działalności oświatowej szkoły trwającej od dnia 20.06.2009 r do 31.08.2009 r (łącznie 73 dni) .

W ramach czynności kontrolnych dokonano lustracji w następującym zakresie:

1. Części zewnętrznej budynku, który oceniono jako bardzo dobry (naprawy wymaga jedynie tynk zewnętrzny sali gimnastycznej).
2. Boisko szkolne i jego otoczenie- bez uwag,
3. Część wewnętrzną budynku wraz ze wszystkimi jego pomieszczeniami - bez uwag (wyjątek stanowi zły stan podłogi w sali gimnastycznej).

Na podstawie przeprowadzonych czynności komisja potwierdziła gotowość placówki do rozpoczęcia działań dydaktyczno- wychowawczych w dniu 1 września 2009 roku. Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie posiada książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących prowadzonych badań i bieżącej kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu.

Książka zawiera projekty konstrukcyjno-wykonawcze rozbudowy obiektu, oraz wszystkie obowiązujące wpisy i adnotacje o prowadzeniu bieżących przeglądów, remontów i badań kontroli stanu technicznego obiektu.

II. TEREN BUDYNKU:

1. Pomieszczenia

Dla porównania danych zawartych w kontrolowanej dokumentacji ze stanem rzeczywistym kontrola dokonała lustracji następujących pomieszczeń :

- łazienek dla młodzieży na wszystkich kondygnacjach – wszystkie urządzenia higieniczno-sanitarne znajdują się w stanie bardzo dobrym (wyposażone w niezbędne środki takie jak: mydło, ręczniki, papier toaletowy suszarki do rąk i lustra), na każdym piętrze znajduje się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Łazienki posiadają natryski.
- sal lekcyjnych na wszystkich kondygnacjach – wyposażonych w nowe meble, wyremontowanych, mających prawidłowe oświetlenie, spełniające wymagane normy bezpieczeństwa i higieny pracy,
- w salach komputerowych zachowane są odpowiednie warunki pracy, każde stanowisko posiada właściwe oświetlenie, instrukcje i regulaminy,

- 2 łazienki dla personelu I piętro i parter znajdują się w dobrym stanie technicznym, wyposażone w niezbędne środki takie jak: mydło, ręczniki, papier toaletowy,
- pomieszczeń biurowych - sekretariat, pokój nauczycielski, księgowość są w dobrym stanie, po remoncie, odpowiednio wyposażone w meble i urządzenia zapewniające właściwe warunki pracy,
- sala gimnastyczna – stan techniczny do remontu, wyposażona w sprzęt sportowy typu piłki do siatkówki, piłki do kosza, piłki lekarskie, rakiетки, stoły do tenisa stołowego, skrzynie gimnastyczne, drabinki gimnastyczne.
- sale rehabilitacyjne- wyposażone w profesjonalny sprzęt typu- bieżnia, rowery, atlas do ćwiczeń, łóżka wodne, łóżko relaksacyjne, UGUL, Sala Doświadczeń Świata, sala wyciszeń, sala (SI)-integracji sensorycznej .

III. Ocena ryzyka zawodowego:

1. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w spr. Przepisów bhp (§ 39)
 - Dyrekcja szkoły zleciła opracowanie „*Dokumentacji oceny ryzyka zawodowego*”.
 Dokument ten zawiera metody oceny ryzyka dla poszczególnych stanowisk, szczegółowe opisy stanowisk pracy, identyfikację i charakterystykę zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach, informację o ryzyku zawodowym oraz prawdopodobieństwu jego wystąpienia i karty pomiaru ryzyka . Dokumentację opracował Inspektor ds. bhp – Pan Hubert Wawrzyniak.

IV. Wypadki przy pracy i wypadki uczniów:

1. W dokumentacji kadrowej szkoły znajdują się aktualne badania lekarskie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz aktualne szkolenia BHP. W ramach przygotowania zawodowego każdego pracownika placówki w jego aktach personalnych znajdują się:
 - wstępne badania lekarskie,
 - okresowe badania lekarskie,
 - szkolenie wstępne z zakresu bhp zawierające instruktaż ogólny w zakresie bhp oraz instruktaż stanowiskowy,
 - szkolenia okresowe,
 - szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 - oświadczenia o zapoznaniu z oceną ryzyka zawodowego.
2. Prowadzony jest rejestr wypadków uczniów i pracowników. W książce znajdują się informacje dotyczące zaistniałych zdarzeń w tym: dane personalne ucznia, datę i rodzaj wypadku, miejsce uszkodzenia ciała, okoliczności wypadku, rodzaj udzielonej pomocy, podjęte środki zapobiegawcze oraz podpis dyrektora szkoły. W ostatnim roku szkolnym 2009/10 nie miały miejsca wypadki.

Ostatni wypadek przy pracy zarejestrowany pod numerem 1/2005 r wydarzył się dnia 07 .09 2005r i dotyczył nauczycielki WF, która doznała skręcenia stawu kolanowego- lewego.

Pierwszej pomocy udzieliła pielęgniarka szkolna, a sam wypadek został zakwalifikowany , jako wypadek przy pracy. Sprawa została przekazana do ZUS. Ponieważ z przepisów w tym zakresie wynika obowiązek prowadzenia oddzielnej ewidencji dotyczącej wypadków uczniów , ustalono z Panią Dyrektor, że dotychczasowa ewidencja zostanie zarchiwizowana - a właściwa dokumentacja zostanie założona z dniem 1 września 2010 r.

- 3. Placówka posiada apteczki pierwszej pomocy wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe, dezynfekcyjne i przeciwbólowe które znajdują się w następujących pomieszczeniach: sali gimnastycznej, bibliotece, szatni, pokoju nauczycielskim, w dwóch pracowniach komputerowych i dwóch kuchniach dydaktycznych.
- 4. Szkoła posiada gabinet lekarski, w którym opiekę medyczną pełni pielęgniarka szkolna. Gabinet wyposażony jest w podstawowy sprzęt medyczny m.in. :
 - leżanka
 - waga lekarska
 - wózek transportowy
 - apteczka z podręcznym sprzętem pierwszej pomocy
 - ciśnieniomierz
 - glukometry
 - kołnierze ortopedyczne
 - sprzęt przeciwwstrząsowy
- 5. 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 rejestrowane w odpowiednich kartotekach, zawierających okresy używalności wydanej odzieży. Nie stwierdzono w tym zakresie żadnych nieprawidłowości.

V. Warunki P.POŻ.

- 1. Placówka posiada aktualne pomiary instalacji elektrycznej, uziomów, instalacji odgromowej.
- 2. Gaśnice znajdujące się w pomieszczeniach i na korytarzach szkoły posiadają aktualne daty przeglądów. Ostatni przegląd odbył się dnia 27 września 2009 r
- 3. Hydranty znajdujące się na klatkach schodowych szkoły wyposażone są w węże przeciwpożarowe i prądownice z obowiązującymi atestami, w dokumentacji szkoły znajduje się protokół z aktualnymi badaniami wydajności hydrantów (ostania data przeglądu – 20.03.2009 r) oraz aktualne badania wody pitnej przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Warszawie (przebadano w dniu 13.03.2009 rok z wynikiem pozytywnym).

4. Budynek szkoły wyposażony jest w oznakowania p.poż. i plan ewakuacji placówki, zgodnie z odpowiednimi wymaganiami. Ponadto na parterze budynku na tablicy informacyjnej znajduje się „Instrukcja ewakuacji osób przebywających w budynku na wypadek zagrożenia pożarowego” Raz w roku , na polecenie Dyrektora placówki jest organizowana jej ewakuacja, w celu sprawdzenia stopnia sprawności i czasu przebiegu czynności ewakuacyjnych. Ostatni próbny alarm miał miejsce w dniu 12 maja 2010 roku, na okoliczność którego jest w aktach szkoły sporządzona stosowna notatka oraz adnotacje w dziennikach lekcyjnych w poszczególnych klasach. Czas ewakuacji wyniósł 6 minut.
5. W dokumentacji szkoły znajduje się aktualna „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego” placówki opracowana przez insp. ds. ppoż w listopadzie 2006 roku.
6. Ponadto Szkoła posiada „Analizę warunków ewakuacyjnych z budynku głównego ZSS w Wołominie” opracowaną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – st. .bryg. w st. spocz. inż. Bogdana Białka zawierającą charakterystykę pożarową budynku, warunki ewakuacji oraz wnioski końcowe.(rodzaj zaleceń w celu spełnienia wymagań, które nakłada § 256 ust.2 i ust.6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 75 z późn. zmianami).

VI. Kontrole zewnętrzne

1. W dokumentacji szkolnej znajduje się decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie PZ.5580 – 1- 46/2/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. nakazująca:
 - przeprowadzenia badania wydajności i ciśnienia wody na zaworach hydrantów,
 - wymianę węży przeciwpożarowych stanowiących wyposażenie szafek hydrantowych,
 - oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz uzupełnienie sprzętu gaśniczego.
 Wszystkie zalecenia zostały wykonane w zalecanych terminach. W dokumentacji szkoły znajdują się odpowiednie protokoły badań i przeglądów p.poż. potwierdzające wykonanie zaleceń.
2. Protokół kontroli z dnia 13 kwietnia 2007 roku Państwowej Inspekcji Pracy zakończony Decyzją z dnia 28.09. 2009r. Nr D-166/2009 dotyczącej nakazu zapewnienia wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu Sali gimnastycznej w ZSS Wołomin przy ulicy Miłej Nr 22.

VII Wnioski końcowe :

1. Kontrolowany budynek, w którym mieści się Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie spełnia wymagania techniczne dotyczące warunków bhp i ppoż.,
2. Pracownicy posiadają w aktach osobowych wymagalne zaświadczenia dotyczące odbytych szkoleń z zakresu bhp i ppoż.,
3. Otoczenie budynku estetyczne, studzienki kanalizacyjne właściwie zabezpieczone, boisko szkolne i jego otoczenie – bez uwag.
4. Poszczególne pomieszczenia posiadają właściwe wyposażenie, oświetlenie i ogrzewanie.

Wyjątek stanowi sala gimnastyczna, gdzie naprawy wymaga:

- wentylacja grawitacyjna, zabezpieczenie grzejników, zły stan podłogi oraz odpadający tynk zewnętrzny, co kwalifikuje ją do remontu kapitalnego.

Z wyjaśnień Pani Dyrektor wynika, że Szkoła kilkakrotnie zwracała się pismami z dnia 09.10.2009r Nr pisma ZSS-420/40/2009 i z dn. 23.10.2009 Nr pisma ZSS-420/41/2009, Nr ZSS-420-48/09. dot. usunięcia w/w usterek do Starostwa, jako organu prowadzącego.

W sprawie usterek wymienionych w pkt. 4 są również zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy, których termin realizacji upływa w dniu 31 sierpnia 2010 roku.

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 jedynie do użytku służbowego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycję nr 5.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

DYREKTOR

mgr Barbara Ciepłowska

.....
podpisy kontrolowanych

INSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej

Jerzy Wierzba

.....
podpis kontrolującego