

## PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 20.02.2003 roku w Domu Dziecka w Równem Nr 78 przez podinspektora kontroli wewnętrznej - Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 3/2001, zgodnie z art. 35 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami ).

### Temat kontroli : Bezpieczeństwo i ochrona pracy

Kontrolę przeprowadzono z udziałem Kierownika PCPR - Macieja Burakowskiego, w obecności Dyrektora Domu Dziecka - Jana Nowaka.

### I. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW :

Skontrolowano teczki, zawierające akta personalne pracowników :

1. Anny Czerwińskiej - zatrudnionej na stanowisku pracownika administracyjnego.

W aktach znajdowały się następujące dokumenty :

- podanie o przyjęcie do pracy,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- świadectwo szkolne,
- świadectwa pracy,
- zakres obowiązków.
- oświadczenie o odpowiedzialności materialnej,
- zaświadczenie o ukończeniu kursu bhp i ppoż. z 1997 roku.

2. Zdzisława Białka - zatrudnionego jako kierowcy,

- podanie o przyjęcie do pracy,
- życiorys,
- świadectwo pracy,
- deklaracja o odpowiedzialności materialnej,
- zakres obowiązków,
- pisma regulujące zmiany wynagrodzenia,
- zaświadczenie o ukończeniu kursu bhp i ppoż z 1997 roku.

3. Bożeny Sulich - zatrudnionej na stanowisku praczki,

- podanie o przyjęcie do pracy,
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,
- instruktaż stanowiskowy ( obsługa magła),
- świadectwo szkolne,
- zakres obowiązków,
- świadectwa pracy.

Kontrolowani pracownicy nie posiadali zaświadczeń, informujących o odbyciu przeszkolenia wstępnego i aktualnych lekarskich badań profilaktycznych. Obowiązujące przepisy mówią o obowiązku powtarzania szkoleń z zakresu bhp i ppoż :

- co 5 lat - w przypadku pracowników administracyjno - biurowych ,
- co 3 lata - dla pracowników na stanowiskach robotniczych,

co wobec powyższych wymogów, zaświadczenie z 1997 roku czynią nieaktualnym.

Wobec zaistniałego faktu dokonano lustracji pozostałych akt osobowych pracowników Domu Dziecka w Równem, w wyniku których stwierdzono , że łącznie z osobą Pana dyrektora, żaden pracownik nie posiada zarówno wymaganych badań, jak i szkoleń.

## **II. STAN OGÓLNY POMIESZCZEŃ :**

1. Budynek mieszkalny ( pokoje dziecięce z zapleczem).

We wszystkich pomieszczeniach ogólny ład i porządek. Łazienki i WC wyposażone w papierowe ręczniki, mydło i papier toaletowy. Stan techniczny podłóg - dobry.

2. Budynek gospodarczy ( pralnia, garaż, pomieszczenie gospodarcze dla konserwatora).

Ogólny ład i porządek. W pralni właściwe składowanie odzieży brudnej i czystej. Wydzielone pomieszczenie na suszarnię. Posadzki w dobrym stanie technicznym.

3. Kotłownia

Zejście do kotłowni prowizoryczne, w postaci luźno leżących płyt betonowych - niezgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. Instalacja wentylacyjna drożna - odpowiadająca stawianym wymogom w tym zakresie.

4. Budynek administracyjno - gospodarczy ( kuchnia, magazynki podręczne, świetlica, pomieszczenia biurowe).

W kuchni - nad urządzeniami typu roboty kuchenne, patelnie elektryczne - tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obsługi tych urządzeń. Widoczne znaki ostrzegawcze dotyczące urządzeń elektrycznych pod wysokim napięciem. Stołówka stanowi oddzielnie wydzielone pomieszczenie. Apteczka wyposażona w podstawowe środki do udzielania pierwszej pomocy. Pomieszczenia utrzymane w należytej czystości. Otwory kanalizacyjne na terenie placówki zabezpieczone właściwie.

## **III. WYPADKOWOŚĆ:**

Prowadzona jest dokumentacja związana z wypadkami przy pracy w postaci rejestru wypadków. W kontrolowanym okresie nie miały miejsca żadne wypadki przy pracy.

## **IV. STAN ZABEZPIECZENIA P P O Ź.**

Obiekty wyposażone w normatywną ilość podręcznego sprzętu gaśniczego. Oznakowanie, rozmieszczenie i konserwacja sprzętu ppoż - bez uwag.

Przedstawiono protokół z pomiarów oporności izolacji instalacji elektrycznej wszystkich obiektów ( Protokół z dnia 20.03.1999 roku). Zgodnie z treścią zawartą w protokole instalacja spełnia wymagania w swoim zakresie. Dojazd pożarowy do obiektów główną bramą wjazdową. Dojazd do pozostałych budynków możliwy od strony głównego wejścia. W placówce nie były prowadzone ćwiczenia ewakuacji budynku na wypadek pożaru. Kontrolowana jednostka nie posiada opracowanego planu ewakuacji placówki, obowiązującego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku ( Dz. U. Nr 6.poz. 65 § 5 pkt. 1).


**WNIOSKI KOŃCOWE:**


- 1. U wszystkich pracowników placówki stwierdzono brak przeszkolenia wstępnego, okresowego oraz aktualnych badań profilaktycznych.
- 2. Podczas kontroli obiektów stwierdzono niewłaściwe, stwarzające zagrożenie wypadkiem zejście do kotłowni.
- 3. Z zakresu ochrony pożarowej - jednostka nie posiada opracowanego planu ewakuacji administrowanych obiektów.  
W placówce nie były prowadzone również obowiązkowe ćwiczenia ewakuacji budynków na wypadek pożaru.

Protokół sporządzono tylko do użytku służbowego w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń ( z zastrzeżeniami) co do .....

Na tym kontrolę zakończono i protokół podpisano.

  
**PODIWSPERKTOR**  
 Kontroli Wewnętrznej  
*Jerzy Wierzba*

  
**DYREKTOR**  
 Domu Dziecka  
*mgr Jan Nowak*