

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HP-B-551/103/2017

Lublin, dn. 11.08.2017 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

[REDAKOWANE] – Oddział Higieny Pracy, upoważnienie nr K-0160/69/2017 oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/612/2017 i nr K-0160.2/615/2017
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)
pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 poz. 1261), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S. A. ul. Puławska 28, 20-822 Lublin
(pełna nazwa adres telefon faks poczta elektroniczna)
2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S. A. Baza Warsztatowo-Składowa ul. Ceramiczna 3, 20-150 Lublin
(pełna nazwa adres telefon faks poczta elektroniczna rodzaj prowadzonej działalności)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S. A.
(imię i nazwisko pełna nazwa (inwestor organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)
ul. Puławska 28, 20-822 Lublin
(adres zamieszkania siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników telefon faks poczta elektroniczna)
4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 7120150496 / REGON 430980913 / PKD 35.30 Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
[REDAKOWANE] – Prezes Zarządu
[REDAKOWANE] – Wiceprezes Zarządu
[REDAKOWANE] – Wiceprezes Zarządu
(imię i nazwisko stanowisko)
6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* nie dotyczy
(imię i nazwisko stanowisko data upoważniającego data wydania upoważnienia nr)
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
[REDAKOWANE] – Inspektor ds. bhp
(imię i nazwisko stanowisko inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 10.08.2017r. godz. 10:00; 11.08.2017r. godz. 10:00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: 20.07.2017r. i 21.07.2017r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 10.08.2017r. godz. 12:30; 11.08.2017r. godz. 13:00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Zestaw komputerowy nr SK/S/K/09-207/IIP

(nazwa wyposażenia nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

Zaświadczenia lekarskie pracowników o braku przeciwwskazań do pracy.

Instrukcje stanowiskowe bhp.

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Rejestr czynników szkodliwych oraz karty badań i pomiarów.

Oznakowania i karty charakterystyk stosowanych produktów chemicznych.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – F/HP/01, F/HP/02, F/HP/09, F/HP/11, F/HP/12a

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S. A. ul. Puławska 28, 20-822 Lublin prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z PKD (2007) 35.30 Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

W zakładzie zatrudnionych jest ogółem 383 pracowników, w tym 220 na stanowiskach robotniczych, natomiast w Bazie Warsztatowo-Składowej pracuje 46 pracowników. Pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na poszczególnych stanowiskach. Praca odbywa się w godz. 6:45 – 14:45, pracownicy Pogotowania Ciepłego pracują w systemie trzyzmianowym (12 osób).

Brak toczącego się postępowania administracyjno-egzekucyjnego w stosunku do kontrolowanego podmiotu oraz ustaleń pokontrolnych innych jednostek kontrolnych.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Podstawowa działalność Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. to dostarczanie ciepła do odbiorców. Źródłem dostarczanego ciepła są lubelskie elektrociepłownie. Za pomocą rurociągów (większość podziemna) ciepło biegnie do wymienników, a następnie do poszczególnych odbiorców. Większość prac odbywa się w terenie. Stacjonarne stanowiska pracy znajdują się przy ul. Ceramicznej 3 – Baza Warsztatowo – Składowa.

Baza Warsztatowo-Składowa zlokalizowana jest na terenie o powierzchni około 3 ha. Pomieszczenia pracy mieszczą się w budynkach murowanych wolnostojących oraz halach o konstrukcji płyt warstwowych. Do pomieszczeń Bazy należy:

- warsztat napraw samochodów wyposażony w dwa kanały naprawcze, podnośnik kolumnowy, wyciągi spalin, szlifierkę dwutarczową; W warsztacie wykonywane są prace związane z obsługą, naprawą i konserwacją pojazdów oraz sprzętu ciężkiego. Posadzka i ściany w pomieszczeniach wyłożone płytkami ceramicznymi, oświetlenie pomieszczenia dzienne i elektryczne, wentylacja mechaniczna i grawitacyjna.

- warsztat napraw wyposażony w montażownicę/demontażownicę kół, podnośnik, stanowisko drobnych prac spawalniczych (spawanie gazowe tlen + acetylen);
- pomieszczenie warsztatowe ze spawalnią; Prace na spawalni wykonywane są przez około 2 tygodnie w roku, co związane jest z przeprowadzaniem egzaminów spawalniczych (spawanie elektryczne, gazowe: acetylen + tlen, TIG w osłonie argonu, MAG). Spawalnia wyposażona jest w dwa stanowiska spawalnicze z wyciągami stanowiskowymi.
- warsztat mechaniczny wyposażony w tokarki, szlifierkę, frezarkę, wiertarkę. Praca na urządzeniach odbywa się sporadycznie.
- dział elektryczny, dział automatyki i pomiarów, punkt legalizacji przetworników przepływu, Pogotowie Ciepłe, pomieszczenia biurowe;

Pracodawca zapewnił pracownikom dostęp do instrukcji stanowiskowych bhp.

Poza tym wydzielono magazyn główny z magazynem chemicznym oznakowanym znakami ostrzegawczymi. W magazynie chemicznym znajduje się instrukcja magazynowania, dostęp do magazynu posiadają wyłącznie uprawnione osoby, dodatkowo wejście do magazynu chemicznego zabezpieczone jest metalową bramą zamykaną na klucz. W magazynie posadzka – wylewka betonowa, ściany pokryte powłoką malarską, oświetlenie mieszane, wentylacja mechaniczna ogólna załączana z zewnątrz i grawitacyjna. Dla pracowników obsługujących magazyn zapewniono środki ochrony indywidualnej w postaci fartucha chemoodpornego, gogli i rękawic.

Pracodawca wytypował do opomiarowania czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy tj. drgania mechaniczne o działaniu ogólnym i miejscowym na stanowiskach niestacjonarnych (plac budowy, pomiary wykonywane w kabinach koparko-ladowarek oraz przy obsłudze zagęszczarek). Ostatnie badania i pomiary ww. czynników wykonane w dniu 28.07.2015r. nie wykazały przekroczeń wartości normatywów higienicznych. Pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i wpisuje wyniki przeprowadzanych pomiarów do kart badań i pomiarów. Pracodawca z uwagi na incydentalne wykonywanie prac spawalniczych w pomieszczeniu spawalni (2 tygodnie w roku) odstąpił od wykonywania badań i pomiarów hałasu, zapylenia (inne nietrujące pyły przemysłowe, w tym zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2%), stężenie tlenu węgla, ditlenku azotu. Prace spawalnicze wykonywane są na terenie budowy.

Pracodawca ocenił i udokumentował ryzyko zawodowe na poszczególnych stanowiskach pracy. W trakcie kontroli oceniono dokumentację oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach: mechanik pojazdów samochodowych, serwisant ciepłomierzy, robotnik magazynowy. W przedłożonej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego zostały uwzględnione następujące informacje: ogólna charakterystyka stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie stosowanych urządzeń i wykonywanych zadań, występujące na danym stanowisku zagrożenia, stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, osoby pracujące na danym stanowisku; wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Pracownicy zostali zapoznani są z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, co poświadczili własnoręcznym podpisem.

W zakładzie są stosowane produkty chemiczne sklasyfikowane jako niebezpieczne – rozcieńczalniki, uszczelniacze, masy zabezpieczające sklasyfikowane jako drażniące i szkodliwe. Pracodawca posiada spis stosowanych w zakładzie produktów chemicznych stwarzających zagrożenie oraz posiada ich aktualne karty charakterystyki. Karty charakterystyki dostępne są w wersji elektronicznej w wewnętrznej sieci intranet.

Pracodawca zapewnił pomieszczenia higieniczno-sanitarne tj.:

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracowników Działu Transportu: jadalnia wyposażona w lodówkę, kuchenkę mikrofalową, ekspres do kawy, stoły, krzesła, czajnik elektryczny; dwa pomieszczenia szatni wyposażone w metalowe szafy typu bhp i miejsca siedzące; umywalnia wyposażona w dwie kabiny prysznicowe, brodzik do mycia nóg (obecnie w trakcie naprawy awaryjnej), umywalki (6 szt.), dwa ustępy. W pomieszczeniu jadalni brak zlewozmywaka i umywalki, w dwóch ustępach brak umywarek. Pracodawca podjął działania mające na celu usunięcie ww. nieprawidłowości tj. został sporządzony wniosek na umieszczenie zadania w planie IMR na rok 2018r. (wniosek z dnia 30.06.2017r.). Zadanie dotyczy remontu pomieszczeń hali na szatnie dla pracowników w budynku Pogotowia przy ul. Ceramicznej 3 wraz z parkingami i przebudową uzbrojenia terenu. Termin realizacji zadania 2018r.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne pracowników TCO i Serwisu ciepłomierzy (parter budynku biurowo-warsztatowego): jadalnia wyposażona w stoły, krzesła, lodówkę, czajnik elektryczny; szatnia wyposażona w metalowe szafy typu bhp, zlewozmywak dwukomorowy; umywalnia wyposażona w trzy kabiny prysznicowe, umywalkę, dwa ustępy, pisuar;

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracowników Pogotowia Ciepłego: jadalnia wyposażona w stoły, krzesła, zlewozmywak dwukomorowy, dwa czajniki elektryczne, kuchenkę mikrofalową, szafki meblowe, lodówkę; szatnia wyposażona w metalowe szafy typu bhp; umywalnia wyposażona w dwa ustępy, kabinę prysznicową;

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracowników magazynu: szatnia wyposażona w metalowe szafy typu blp z wydzieloną jadalnią wyposażoną w stoły, krzesła, zlewozmywak jednokomorowy, lodówkę, płytę elektryczną; umywalnia wyposażona w kabinę prysznicową, umywalkę, ustęp.

Pracodawca zapewnił odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej – ochronniki słuchu, gogle, rękawice robocze różnego rodzaju, przyłbice, rękawice i fartuchy spawalnicze, naramienniki i nakolanniki spawalnicze, kaski ochronne, kamizelki ostrzegawcze, rękawice antywibracyjne.

Odpady z zakładu, w tym odpady zanieczyszczone chemikaliami odbierane są przez firmę Suez Wschód Sp. z o. o.

Apteczki pierwszej pomocy wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe (gazy, przylepce, bandaże, woda utleniona) z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy oraz wykazem osób przeszkolonych i upoważnionych do jej udzielania znajdują się w poszczególnych pomieszczeniach pracy.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~** brak książki kontroli
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko stanowisko)

w wysokości.....słownie.....

(m. mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....wydane przez

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....
inspektor ds. GHE
.....
(czytelny podpis kontrolującego i-ych)

.....
.....
(czytelny podpis kontrolującego i-ych)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 11.08.2017 r.

Prezes Zarządu



**LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI Ciepłej Spółka Akcyjna**
z siedzibą w Lublinie: 20-202 Lublin, ul. Prusa 10A/18
REGON 430908133 NIP 712-01-50-496
Kapitał Zakładowy: 102 765 570,00 PLN
wydzielony w całości
Sąd Rejonowy dla Lublina (Sąd Rejonowy Lublin) z siedzibą w Lublinie
VI Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy
KRS 0000497351
-1-

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**: F/HP/01 Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu/obiektu, F/HP/02 Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy, F/HP/09 Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin, F/HP/11 Ocena nr 1 karty charakterystyki mieszaniny, F/HP/12a Ocena nr 1 oznakowania opakowania niebezpiecznej substancji/mieszaniny, substancji/mieszaniny stwarzającej zagrożenie.

(nazwa nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

- * w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”
- ** niewłaściwe skreślić