

**Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu**

**Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości**

SN.II-8.431-1/11

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

w zakresie bhp, ochrony p.pożarowej i ochrony mienia  
w przedsiębiorstwie państwowym pn.: **Orzechowskie Zakłady**  
**Przemysłu Sklejek w Orzechowie**

przeprowadzonej w dniach **11-14.10.2011 r.** przez Bogdana Dzieciola i Darię Szwierz, pracowników Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia nr 477/11 z 14 września 2011 r. Wojewody Wielkopolskiego, w ramach właściwości organu założycielskiego.

- I.** Kontrolowane przedsiębiorstwo jest jednozakładowe. Zarządcą Przedsiębiorstwa jest Pan Dariusz Zamiar z którym zawarto umowę od 1.07.2009 r. do 30.06.2012 r.
- II.** Przedsiębiorstwo zatrudnia ogółem 374 pracowników. Struktura i wielkość zatrudnienia przedstawiona została w załączniku nr 1.
- III.** Informacja o posiadanych przez Przedsiębiorstwo udziałach/akcjach w spółkach stanowi załącznik nr 2.
- IV.** Przedsiębiorstwo wynajmuje teren i pomieszczenia:  
(wg załączonego zestawienia - zał. nr 3)
- V.** Sprawy bhp i p.poż. w kontrolowanym przedsiębiorstwie prowadzą:
  - 1. .... – specjalista ds. bhp,
  - 2. .... – kier. Działu zabezpieczenia i ochrony mienia.
- VI.** Przedsiębiorstwo prowadzi książkę kontroli założoną dnia 26 marca 2009 r. (zarządzenie zarządcy nr 9/09).  
Ostatni wpis w książce dotyczy kontroli przeprowadzonej w dniach 6-20.09.11 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni. Kontrola dotyczyła warunków higieniczno-zdrowotnych w środowisku pracy. Protokół z tej kontroli stanowi

załącznik nr 4.

**VII.** Ostatnia kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej była przeprowadzona przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni w dniu 18.11.2010 r.

W wyniku kontroli sporządzono protokół ustaleń kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Protokół (z dnia 18 listopada 2010 r.) ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej stanowi załącznik nr 5 a decyzja z dnia 6 grudnia 2010 r. nakazująca zarządcy wykonanie w określonym terminie wymienionych w niej obowiązków, stanowi załącznik nr 6.

**VIII.** Sprawy ochrony przeciwpożarowej w kontrolowanym przedsiębiorstwie reguluje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowana przez ..... – pracownika OZPS, w listopadzie 2007 r. – data ostatniej aktualizacji – 7.12.2010 r.

**IX.** 1. Ostatnia kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (przeprowadzona przez Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy Poznań, ul. Św. Marcin 46/50) została dokonana w dniach 16-20 czerwca 2011 r.

W wyniku kontroli sporządzono:

a/ protokół kontroli z dnia 20.06.2011 r. nr rej. 12223-5300-K046-Pt/11,

b/ wystąpienie z dnia 22.06.2011 r. nr rej. 12223-5300-K046-Ws01/11,

c/ nakaz z dnia 22.06.2011 r. nr 12223-5300-K046-Nk01/11,

d/ wykaz decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli – 12 223/K046/Nu01/11.

Dokumentacja z kontroli wymieniona w punktach a-d, stanowi zał. nr 7a-d do niniejszego protokołu.

2. Opis sposobu wykonania wniosków wystąpienia oraz zarządzeń nakazowych Państwowego Inspektora Pracy, sporządzone przez OZPS, stanowią zał. nr 8a-b do niniejszego protokołu.

**X.** W 2011 roku w OZPS w Orzechowie do dnia niniejszej kontroli nie przeprowadzono żadnych innych kontroli.

**XI.** Ostatnia kontrola przeprowadzona przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu miała miejsce w dniach 7-10 grudnia 2010 roku. W wyniku kontroli sporządzony został protokół a następnie wydano zalecenia pokontrolne, zawarte w piśmie z dnia

10.01.11 r. znak SN.II-8.1611-1/10.

Zarządca przedsiębiorstwa pismem z dnia 14.01.11 r. znak NB/201/2011 poinformował o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych. Pismo to stanowi załącznik nr 9. W zakresie zalecenia w sprawie ujęcia w planie poprawy bezpieczeństwa pracy prac odwodnieniowych terenu Zakładów, zarządca poinformował, że sytuacja finansowa oraz prowadzenie niezbędnych działań inwestycyjno-remontowych, uniemożliwiają OZPS ujęcie tego zadania w najbliższych planach. Zarządca zobowiązał się do ujęcia tego zadania w planach na lata przyszłe, jeśli tylko pozwoli na to kondycja finansowa Przedsiębiorstwa.

- XII.** Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Pan ..... - przedstawił zakładową księgę zaleceń i uwag założoną 27.12.2000 r. W 2011 roku społeczny inspektor dokonał dwa wpisy. Zalecenia ZSIP zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie. W trakcie lustracji terenu Zakładów kontrolujący stwierdzili faktyczne wykonanie zaleceń Społecznego Inspektora Pracy. Kserokopia wpisów stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
- XIII.** Plan poprawy warunków bhp i ppoż. na rok 2011 został opracowany. Stanowi on zał. nr 11 do nin. protokołu.
- XIV.** W zakresie odzieży ochronnej i roboczej, środków ochrony osobistej, środków czystości, potrzeby pracowników są zabezpieczone.
- XV.** Na podstawie przeprowadzonej w przedsiębiorstwie wizji lokalnej oraz w oparciu o przedłożone dokumenty stwierdza się co następuje:
1. Zakłady posiadają aktualny regulamin pracy, obowiązujący od 1 marca 2010 roku.
  2. Sporządzanie akt pracowniczych, przeprowadzanie okresowych kontroli badań lekarskich, posiadanie aktualnych szkoleń bhp, (w próbie osób nowozatrudnionych w 2011 r.) nie budzi zastrzeżeń. Mimo to zwrócono uwagę służbom kadrowym na konieczność uzupełnienia niektórych dokumentów, (m.in. życiorys, podanie), o podpis starającego się o pracę. Uwaga została przyjęta do odwrotnej realizacji.
  3. W Zakładzie jest osobowy wykaz stanowisk, na których obowiązują dodatkowe uprawnienia.
  4. W zakresie weryfikacji wykorzystania urlopów przekazano informację, dotyczącą

wykorzystania urlopów wypoczynkowych wg stanu na dzień 7 października 2011 r., która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

5. W Zakładach prowadzone są książki obiektów budowlanych. Przeglądy okresowe w zakresie badań budowlanych, elektrycznych, urządzeń piorunochronnych, urządzeń podlegających pod dozór techniczny, pomiarów czynników szkodliwych - są aktualne.
6. W Zakładach jest prowadzona ocena ryzyka zawodowego.
7. Pracodawca zapewnia pracownikom, pracującym przy monitorach ekranowych, stosowne okulary, OZPS dysponuje jeszcze monitorami ekranowymi (kineskopy), które są szkodliwe dla zdrowia (wzroku).
8. W okresie obejmującym kontrolę (od 1.01.11 do dnia kontroli) zarejestrowano 16 wypadków przy pracy – weryfikacja dokumentacji, związanej z wypadkami przy pracy, nie wykazała uchybień i nieprawidłowości. Dokumentacja jest prowadzona w sposób profesjonalny i pełny.
9. W zakresie odpowiedniego oznakowania sprzętu ppoż., dróg ewakuacyjnych, wyłączników mediów na terenie zakładu, nie stwierdzono nieprawidłowości.
10. W Zakładzie działa Ochotnicza Zakładowa Straż Pożarna przy OZPS, która m.in. zabezpiecza prace spawalnicze oraz usuwanie śniegu z dachów na terenie Przedsiębiorstwa.
11. W trakcie lustracji Zakładów kontrolerzy spostrzegli drobne nieprawidłowości oraz usterki (jak np. pęknięte szyby w oknach, nieczytelne tablice informacyjne, uszkodzone fragmenty ogrodzenia zakładu), które zgłosili osobom odpowiedzialnym za stan bhp, ppoż. i ochronę mienia, w celu ich usunięcia.
12. Stan odwodnienia terenu Zakładów nie uległ zmianie. Od czasu poprzedniej kontroli nie wykonano żadnych prac, które poprawiłyby ten stan. Przyczyny braku inwestycji odwodnieniowych zarządca wyjaśnił w piśmie, stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Nie mniej kontrolerzy stwierdzili, że na części terenu Zakładów istnieje sieć odwadniająca, która jednak ze względu na jej zanieczyszczenie, jest niedrożna. Udrożnienie istniejącej sieci odwadniającej terenu Zakładów (poprzez wyczyszczenie studzienek, wyprofilowanie spustów wody itp.), poprawiłoby zdecydowanie stan odwodnienia tego terenu.
13. Kontrolujący stwierdzili, że warunki pracy w laboratorium Zakładów, nie są optymalne, ze względu na miejsce, w którym się znajduje. Wg informacji uzyskanych od zarządcy OZPS, w najbliższym czasie, tzn. prawdopodobnie

w pierwszej połowie przyszłego roku, laboratorium to (pracujące na trzy zmiany) zostanie przeniesione na teren zakładów, do specjalnie zaadaptowanych na ten cel pomieszczeń. Obecnie laboratorium znajduje się poza terenem Przedsiębiorstwa.

14. ogólna ocena porządku, zabezpieczenia, stanu technicznego i bhp terenu całego zakładu, nie budzi większych zastrzeżeń.

**XVI.** Szczegółowy wykaz stwierdzonych podczas lustracji usterek i uchybień znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie u Pani ..... (specjalista ds. bhp) oraz Pana ..... (kier. Działu zabezpieczenia i ochrony mienia).

**XVII.** Protokół niniejszy został sporządzony w 2. jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden oryginał protokołu przekazano jednostce kontrolowanej. Po zakończeniu kontroli i wizji lokalnej dokonano wpisu do książki kontroli OZPS.

**XVIII.** Pan Dariusz Zamiar, zarządca OZPS, poinformowany został o przysługujących mu uprawnieniach zgłoszenia zastrzeżeń w związku z zawartymi w protokole uwagami, odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyny oraz możliwości zgłoszenia w ciągu 7 dni pisemnych wyjaśnień co do zawartych w nim ustaleń.

Do protokołu załączono:

1. struktura zatrudnienia - zestawienie,
2. zestawienie udziałów/akcji OZPS w obcych podmiotach (spółkach)
3. zestawienie wynajmu terenu i pomieszczeń,
4. protokół kontroli PPIS we Wrześni,
5. protokół ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej KP PSP we Wrześni,
6. decyzja KP PSP we Wrześni
7. dokumentacja kontroli PIP,
8. dokumentacja realizacji wniosków i zarządzeń nakazowych PIP,
9. dokumentacja realizacji zaleceń Wojewody Wielkopolskiego,
10. dokumentacja realizacji zaleceń Społecznego Inspektora Pracy,
11. plan poprawy warunków bhp na 2011 r.,
12. informacja w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracowników OZPS w okresie od 1.01.11 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

Data, podpisy i pieczętki kontrolujących:

Bogdan Dzieciol      Daria Szwierz  
st. insp. woj.      St. insp. woj.

---

19 października 2011 r.

Data, podpis osoby  
odpowiedzialnej z ramienia  
kontrolowanego przedsiębiorstwa  
Zarządca Przedsiębiorstwa  
Dariusz Zamiar

---

20 października 2011 r.  
pieczętka firmowa i imienna

Zapoznałam się:

Dyrektor Wydziału SN WUW  
Dorota Stawicka

---

data i podpis