

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kwidzynie
ul. Chopina 40, 82 – 500 Kwidzyn

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 56/JD/18

Ryjewo, dnia 17 lipca 2018 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Joannę Dobrowolską – Młodszego Asystenta – nr upoważnienia całorocznego 4/2018 (*imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych*) pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie (*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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) w związku z art. 67 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Ryjewo ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo

tel. 55 277 42 70; poczta elektroniczna: ug@ryjewo.pl (*pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna*)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Gmina Ryjewo ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo

tel. 55 277 42 70 - stacja uzdatniania wody, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, oczyszczalnia ścieków (*pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności*)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Ryjewo

(*imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)*)

ul. Lipowa 1, 82 – 420 Ryjewo (*adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna)*)

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP **5811827902; REGON 170747796; PKD – 38**

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Sławomir Słupczyński – Wójt Gminy

Dorota Cipkowska – Zastępca Wójta – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji – obecna przy kontroli (*imię i nazwisko/stanowisko*)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy (*imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr*)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy (*imię i nazwisko/stanowisko/inne*)

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli dnia 17 lipca 2018 r. godz. 09³⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli – dnia 17 lipca 2018 r. godz. 12⁰⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* Nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli

- przestrzeganie zasad i przepisów higieny pracy oraz warunków środowiska pracy w zakładzie.

- przestrzeganie przez osoby stosujące substancje chemiczne i ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 143) obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych.

- przestrzeganie przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

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

Nie wykonywano pomiarów, nie pobierano prób do badań laboratoryjnych

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*

Nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Sprawozdanie z: badań hałasu nr GR-INT/33/18/K-01; badań drgań mechanicznych nr GR-INT/33/18/K-02

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- 1) skierowania i orzeczenia lekarskie pracowników
- 2) szkolenia bhp
- 3) oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
- 4) procedury i instrukcje bhp
- 5) wykaz i klasyfikacja czynników biologicznych występujących w środowisku pracy
- 6) rejestr prac i pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych 3 grupy zagrożenia
- 7) rejestr i karty badań czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

1) Sprawozdanie z: badań hałasu nr GR-INT/33/18/K-01; badań drgań mechanicznych nr GR-INT/33/18/K-02

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

2) spis stosowanych substancji i mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie – dokumentacja sporządzona 2017/2018

3) wykaz i klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych zaklasyfikowanych na stanowisku konserwator urządzeń oczyszczalni ścieków do 2 i 3 grupy oraz na stanowiskach sprzątacza, pracownik gospodarczy

4) karta charakterystyki PIX -113 – data aktualizacji 26 października 2017 r.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HP/01; F/HP/02; F/HP/03; F/HP/07; F/HP/08; F/HP/09; ; F/HP/11 ; F/HP/12;F/HP/18;

III. WYNIKI KONTROLI

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

Gmina Ryjewo prowadzi działalność w zakresie:

- obsługa i dozór stacji uzdatniania wody;
- punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- oczyszczalnia ścieków (mechaniczno – biologiczna).

W zakładzie nie odnotowano podejrzeń choroby zawodowej pracowników oraz nie stwierdzono takiej choroby.

Opieka profilaktyczna pracowników – umowa w zakresie świadczenia usług medycznych w dziedzinie medycyny pracy zawarta w dniu 16 marca 2009 r. z ZDROWIE Sp. z o.o. - na czas nieokreślony (umowa nr 1/MP/09/22) oraz zawarta w dniu 1 lipca 2000 r. z Gabinetem Lekarskim Tadeusz Ankudowicz w Sztumie (umowa nr 1162/83/00) - na czas nieokreślony.

Pracodawca zleca wykonywanie zadań służby bhp specjalście spoza zakładu pracy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia – Aldona Zima Starszy Specjalista ds. bhp (umowa zlecenie).

W obiekcie obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych (oznakowanie w formie pisemnej i graficznej).

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

Gmina Ryjewo ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo posiada pozytywną opinię Sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak SE. ZNS.70.4930.24.2018 wydana dnia 15 maja 2018 r. dotyczącą przystąpienia do użytkowania modernizowanej oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach.

W ramach budowy, przebudowy i modernizacji zrealizowano m.in.:

- automatyczną stację zlewną ścieków dowożonych
- przepompownie ścieków surowych z sitem pionowym – przepompownie pośrednią ścieków surowych
- budynek technologiczny jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym, pełniący funkcję osłonową dla urządzeń technologicznych (pomieszczenie oczyszczalnia mechanicznego wraz ze stacją odwadniania osadu, pomieszczenie stacji dmuchaw, wiata technologiczna)
- zbiornik retencyjno – uśredniający
- komory stabilizacji tlenowej
- dwa reaktory osadu czynnego SBR
- studnie przepływomierza ścieków oczyszczonych
- budynek socjalno- techniczny
- pompownia ścieków oczyszczonych

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Firmy zewnętrzne które dowożą ścieki beczkowozami - ścieki z gminy Ryjewo na oczyszczalnię ścieków w Mątowskich Pastwiskach to: Przedsiębiorstwo Kogut Sztum, Spółdzielnia Kółek Rolniczych Mątowskie Pastwiska, oraz PUS Kwidzyn.

Na terenie gminy Ryjewo funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się w Mątowskich Pastwiskach na terenie Oczyszczalni Ścieków (czynny w piątki i soboty w godz. 10⁰⁰-18⁰⁰). Dostarczane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

- przeterminowane leki;
- chemikalia;
- zużyte baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- meble i inne odpady wielogabarytowe;
- zużyte opony;
- odpady zielone;
- odpady budowlano – remontowe;
- gruz i popiół.

Na terenie gminy Ryjewo usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wywozem odpadów z koszy ulicznych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych znajdujących się na terenie Oczyszczalni Ścieków świadczone są przez podmiot zewnętrzny – Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych „PUS” Sp. z o.o. w Kwidzynie.

Pracodawca dokonał i udokumentował ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy – dokumentacja sporządzona 2018 r.:

- stanowisko wójta;
- pracownik kierujący komórkami organizacyjnymi i pracownikami;
- pracownik administracyjno – biurowy;
- konserwator urządzeń oczyszczalni ścieków;
- konserwator urządzeń wodno – kanalizacyjnych;
- konserwator;
- inkasent;
- pracownik gospodarczy;
- sprzątaczką.

Szacowanie ryzyka w skali trójstopniowej wg PN-N-18002.

Pracownicy podczas wykonywania czynności zawodowych narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne (2 i 3 grupa zagrożenia) – pracodawca udostępnił wykaz i klasyfikację tych czynników.

Umowa na pranie odzieży roboczej zawarta w dniu 15 maja 2018 r. z firmą Albinos Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 35 - umowa zawarta na czas nieokreślony

Ostatnie pomiary i badania środowiskowe czynników szkodliwych w środowisku pracy zostały przeprowadzone w dniu 19 marca 2018 r. przez laboratorium usługowe Grupa Interlis Sp. z o. o. Laboratorium Badań Środowiska Pracy Pracownia Badań Środowiska Pracy – Pracownia Terenowa w Kwidzynie (akredytacja PCA AB 896) w zakresie: natężenia hałasu (sprawozdanie Nr GR-INT/33/18/K-01) oraz natężenia drgań mechanicznych o działaniu ogólnym na organizm człowieka (sprawozdanie Nr GR-INT/33/18/K-02):

- a) robotnik gospodarczy (obsługa ciągnika URSUS-2812, prace gospodarcze) – hałas - 1,36 krotność NDN; drgania ogólne - 0,62 krotność NDN;
- b) robotnik gospodarczy (obsługa ciągnika URSUS-C330, prace gospodarcze) – hałas - 1,79 krotność NDN; drgania ogólne - 0,54 krotność NDN.

W związku z przekroczeniem natężenia hałasu na stanowisku pracownik gospodarczy obsługa ciągnika URSUS- C330- 1,79 krotność NDN; obsługa ciągnika URSUS-2812-- 1,36 krotność NDN pracodawca sporządził i wprowadził w życie "Program działań organizacyjno - technicznych

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

zmierzających do ograniczenia narażenia na drgania mechaniczne" - dokumentacja sporządzona w lutym 2014 r.

Pracodawca udostępnił aktualny spis stosowanych mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie.

W zakładzie stosowane są substancje i mieszaniny chemiczne, w tym stwarzające zagrożenie.

Dla stosowanych produktów chemicznych, w tym stwarzających zagrożenie dostępne są karty charakterystyki.

Dostawcami stosowanych w miejscu pracy produktów chemicznych – są dystrybutorzy krajowi.

Pracownicy stosujący mieszaniny chemiczne mają dostęp do informacji zawartych w kartach charakterystyki tych produktów.

Skontrolowano treść kart charakterystyki następujących produktów chemicznych:

PIX -113 – koagulant żelazawy, siarczan żelaza (III) koagulant i flokulant stosowany w oczyszczalni ścieków – dostawca : Brenntag Polska Sp. z o. o. , Kędzierzyn Koźle - klasyfikacja i oznakowanie opakowania zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP), karta charakterystyki – data aktualizacji 26 października 2017 r. Działa szkodliwie po połknięciu, działa drażniąco na skórę, powoduje poważne uszkodzenia oczu.

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**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

nie wnosię



3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

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

(nr mandatu karnego) (podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia

wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** nie dotyczy
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

Cipkowska

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

MŁODSZY ASYSTENT
PSS w Kwidzynie
mgr inż. Joanna Dobrowolska

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

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 17 lipca 2018 r.

Cipkowska

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** (nazwa/nr) nr F/HP/01; F/HP/02; F/HP/03; F/HP/07; F/HP/08; F/HP/09.

F/HP/01 - Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu

F/HP/02 - Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy

F/HP/03 - Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

F/HP/07 - Ocena realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

F/HP/08 - Ocena realizacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne

F/HP/09 - Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin

F/HP/11 - Ocena karty charakterystyki substancji/mieszaniny

F/HP/12 - Ocena oznakowania opakowania niebezpiecznej substancji/mieszaniny, substancji/mieszaniny stwarzającej zagrożenie

F/HP/13 - Ocena realizacji wymogów w zakresie udostępniania i stosowania produktów biobójczych

F/HP/18 - Ocena realizacji wymogów w zakresie obowiązków dalszych użytkowników

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skrócić

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 właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

** w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”*

*** niewłaściwe skreślić*

** w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”*

*** niewłaściwe skreślić*