

W dokumencie ograniczono informacje na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2022, poz. 902).

Przeprowadzający anonimizację:

KIEROWNIK REFERATU

G. Bembenek
Gabriela Bembenek

URZĄD SKARBOWY W CHEŁMIE

Data wyłączenia:

22.02.2023 r.



Krajowa Administracja
Skarbowa

Lublin, dnia 12 sierpnia 2021 r.

**Referat Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy (IWH)**

UNP: 0601-21-090477

Znak sprawy: 0601-IWH.131.29.2021

**PROTOKÓŁ KONTROLI
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy**

Jednostka kontrolowana: **Urząd Skarbowy w Chełmie,
ul. Obłońska 20A, 22-100 Chełm**

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie: Alicja Kupczyńska;
Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmie: Marta Czyżyk.

Kontrolę przeprowadził:

1. ... – starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Kontrolę przeprowadzono w dniu **6 sierpnia 2021 r.**

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
2. Przegląd warunków pracy - stanowiska i procesy pracy, w tym praca przy monitorach ekranowych;
3. Stan techniczny użytkowanych pomieszczeń;
4. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia.

Liczba pracowników (na dzień 5 sierpnia 2021 r.):

1. pracowników ogółem, zatrudnionych w ramach stosunku pracy – 105 w tym kobiet – 84, mężczyźni – 21, młodocianych – 0, niepełnosprawnych – 7.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pani Alicji Kupczyńskiej – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie.

W czasie kontroli Urzędu informacji udzielały następujące osoby:

1. Pracownicy.

Charakterystyka kontrolowanej jednostki:

Urząd Skarbowy w Chełmie zlokalizowany jest w trzech połączonych ze sobą budynkach (umowne nazwy A1, A2 i B) przy ulicy Obłoińskiej 20A w Chełmie. Budynek A1 pochodzi z 1986 roku, zajmuje 229 m² powierzchni zabudowy i kubaturę 3970 m³. Budynek A2 składa się z 4 kondygnacji i piwnicy, pochodzi z 1997 roku, ma 300 m² powierzchni i kubaturę 5186 m³. Budynek B pochodzi z 1898 roku, składa się z 4 kondygnacji i zajmuje 274 m² powierzchni i 2852,50 m³ kubatury. Właścicielem budynków, w którym mieści się Urząd Skarbowy w Chełmie jest Skarb Państwa w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Powierzchnia całkowita budynków wynosi 803,00 m², kubatura 12108,50 m³. W 2020 r. zakończyła się termomodernizacja budynków urzędu w skład której wchodziła wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji c.o. z wymianą grzejników, wymiana instalacji c.w.u. bez wymiany armatury i modernizacja oświetlenia wewnętrznego.

Ostatnie kontrole z zakresu BHP:

Ostatnia kontrola służby bhp w Urzędzie Skarbowym w Chełmie odbyła się w dniu 3 września 2020 r. Wydano wówczas 5 zaleceń dla Pierwszego Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami. Podczas kontroli weryfikowano realizację zaleceń, stwierdzając, że nie zostały zrealizowane poniższe wnioski pokontrolne:

1. Usunięcie zagrożenia związanego z możliwością potknięcia się i upadku przez usunięcie lub prawidłowe oznakowanie wysokiego stopnia w przejściu pomiędzy pomieszczeniami A308 i A309. Z informacji uzyskanej od Pani Naczelnik wynika że na przyszły rok przewidziano modernizację sieci teleinformatycznej w urzędzie w związku z czym zostanie również usunięty stopień w przejściu pod którym biegnie obecna sieć kablowa;
2. Usunięcie zagrożenia związanego z możliwością potknięcia się o uszkodzoną wykładzinę PCV w pomieszczeniach A309, B43 i B49;
3. Usunięcie zagrożenia związanego z możliwością potknięcia się o uszkodzoną wykładzinę w pomieszczeniach A213, serwerowni i pomieszczeniu kasowym.

Od ostatniej kontroli bhp Urząd Skarbowy w Chełmie nie był kontrolowany przez państwowe organy nadzoru nad warunkami pracy.

Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli

Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

1. Profilaktyczne badania lekarskie.

Na podstawie informacji uzyskanych w Pierwszym Dziale Kadr i Administracji Personalnej stwierdzono, że 4 pracowników posiada nieaktualne orzeczenia z okresowych badań lekarskich na danym stanowisku pracy. W związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 badania lekarskie muszą zostać wykonane w okresie nie dłuższym niż 180 dni od daty odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo od odwołania stanu epidemii. Pozostałe orzeczenia lekarskie zostały wystawione przez lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych w zakresie medycyny pracy.

2. **Prawidłowość prowadzenia ewidencji instruktazy ogólnych w zakresie BHP udzielonych nowozatrudnionym, stażystom, praktykantom i wolontariuszom.**
Kontrola wykazała, że pracownicy poddawani są szkoleniom z zakresu bhp wstępnym przy podejmowaniu zatrudnienia oraz posiadają aktualne szkolenia okresowe. Szkolenia okresowe pracownicy przechodzą w Usłudze Zdalnej Edukacji Resortu Finansów Atena 2.
3. **Oświetlenie pomieszczeń pracy.**
W budynkach Urzędu Skarbowego w Chełmie pomiarów natężenia oświetlenia dokonano w dniu 16 grudnia 2020 r. zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie miejsc pracy. W dniu pomiaru stwierdzono, że natężenie oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach spełniało wymogi normy.
4. **Stan techniczny budynku, instalacji, wentylacji i klimatyzacji.**
Ostatni protokół z okresowego rocznego przeglądu stanu technicznego budynku wykonano w dniu 6 maja 2021 r. Z protokołu w budynku A1, III stopień pilności zalecono usunięcie przyczyn występujących przecieków pokrycia dachowego, naprawa tynków i malatury, oraz daszku w zejściu od zewnątrz do poziomu piwnic. W budynku A2, III stopień pilności zalecono usunięcie przyczyn i skutków występujących przecieków, poprawa malatury ścian piwnic i garażu, naprawa zaniżenia kostki brukowej, prawidłowe mocowanie blach okapowych ogrodzenia. W budynku B, IV stopień pilności ustalono dla naprawy tynków i malatury w poziomie piwnic i uzupełnienie ubytków płytek na słupie. W końcowych wnioskach stwierdzono, że wszystkie budynki, w których zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Chełmie są w zadowalającym stanie technicznym i nadają się do użytkowania. Naprawa pokrycia dachowego została już wykonana przed rozpoczęciem kontroli stanu bhp. W pomieszczeniach pracy została zapewniona wentylacja grawitacyjna dodatkowo wymiana powietrza dokonuje się poprzez otwory okienne. Ogrzewanie budynku realizowane jest z sieci miejskiej.
5. **Prawidłowość prowadzenia wykazu potwierdzeń zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.**
W kontrolowanym urzędzie pracownicy są zapoznawani z oceną ryzyka zawodowego podczas szkolenia wstępnego z zakresu bhp. Zapoznanie się z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku potwierdzone jest przez pracowników na piśmie, a dokumenty przechowywane są w jego aktach osobowych. Ostatnia ocena ryzyka zawodowego przeprowadzona została w lipcu 2021 r. Wszyscy pracownicy zobowiązani byli do zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego. Zapoznanie się z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku potwierdzone jest przez pracownika na piśmie, a podpisane oświadczenia przechowywane są w sekretariacie urzędu. Wszyscy pracownicy mają dostęp do ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy poprzez zamieszczenie ich na ogólnodostępnej dla pracowników stronie Intranetowej.
6. **Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy.**
Zarządzenie Nr 107/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zmienione zarządzeniem Nr 4/2019 z dnia 15 lutego 2019 r., zarządzeniem

Nr 23/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr 35/2019 z dnia 31 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 55/2019 z dnia 7 października 2019 r., zarządzeniem Nr 3/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr 36/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Nr 90/2020 z dnia 27 października 2020 r. oraz zarządzeniem 51/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. wprowadza instrukcje i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy są zapoznawani z instrukcjami bhp podczas instruktażu stanowiskowego. Wszystkie instrukcje bhp zostały udostępnione na ogólnodostępnej dla pracowników stronie Intranetowej.

7. Wyznaczenie osób do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W Urzędzie Skarbowym w Chełmie znajdują się 2 apteczki pierwszej pomocy zlokalizowane w pomieszczeniu nr 304 i 27. Wejścia do pomieszczeń, w których usytuowane są apteczki zostały prawidłowo oznaczone znakiem graficznym. Apteczki zostały wyposażone zgodnie z podstawowym wykazem zawartości apteczki pierwszej pomocy. W zakresie udzielania pierwszej pomocy zostało przeszkolonych 7 pracowników. Osoby te posiadają stosowne przeszkolenie w tym zakresie.
8. Stanowiska i proces pracy kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią.
Na dzień kontroli do Pierwszego Działu Kadr i Administracji Personalnej nie wpłynęły świadectwa lekarskie potwierdzające stan ciąży u pracownic Urzędu Skarbowego w Chełmie. W urzędzie pracuje 1 kobieta karmiąca dziecko piersią i korzystająca z prawa do przerw wliczanych do czasu pracy na karmienie dziecka.
9. Pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności.
W Urzędzie Skarbowym w Chełmie aktualnie swoją pracę świadczy 6 osób ze stwierdzonym umiarkowanym i 1 osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Stanowiska pracy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności nie wymagają szczególnego dostosowania. W czasie kontroli osoby te również nie zgłaszały uwag, co do konieczności dodatkowego wyposażenia stanowisk pracy w związku z ich niepełnosprawnością.
10. Środki ochrony indywidualnej w tym odzież i obuwie robocze.
Pracownicy Urzędu Skarbowego w Chełmie zostali wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej. Środki te znajdują się na stanie kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych i są przydzielane zgodnie z tabelą norm przydziału stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2018 z dnia 21 marca 2018 r. zmienionego zarządzeniem Nr 49/2018 z dnia 18 września 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 37/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i norm nieodpłatnego dostarczania zatrudnionym środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Bezpieczeństwo pracowników i funkcjonariuszy w związku z ogłoszeniem na terytorium Polski stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 zostało ograniczone przemieszczanie się osób postronnych po budynku urzędu. Wchodzeniem i wychodzeniem interesantów koordynuje pracownik ochrony. Interesanci na teren urzędu wpuszczani są pojedynczo po uprzednim zdezynfekowaniu rąk i zastosowaniu środków

zakrywających usta i nos. Interesanci obsługiwani są na sali obsługi oraz specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu na parterze budynku z zachowaniem reżimu sanitarnego. Stanowiska pracy przygotowane do obsługi interesantów wyposażono w przesłony wykonane z przezroczystego materiału oddzielające pracowników od interesantów. Pracownicy obsługujący petentów stosują środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek, przyłbic oraz rękawiczek jednorazowych. Przy wejściu do urzędu zostały wywieszane informacje dot. zasad zachowywania się w trakcie epidemii.

Przegląd warunków pracy - stanowiska i procesy pracy, w tym praca przy monitorach ekranowych.

Przeprowadzono ocenę warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitor ekranowy zgodnie z § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz § 3 zarządzenia Nr 28/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe oraz zasad zapewnienia zatrudnionym urządzeń korygujących wzrok do stosowania podczas pracy przy obsłudze monitorów ekranowych, zmienionego zarządzeniem Nr 22/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. W wyniku przeprowadzonej oceny stanowiska pracy/służby spełniają minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, określone w w/w rozporządzeniu.

1. Stan techniczny biurek oraz foteli komputerowych.

Dokonano kontroli wszystkich stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Stanowiska pracy wyposażone są w biurka opcjonalnie wyposażone w ruchomą podstawę pod klawiaturę oraz fotel zapewniające spełnianie parametrów określonych w obowiązujących przepisach w zakresie stabilności (podstawa pięciopodporowa), regulacji wysokości siedziska, pochylenia oparcia, wyprofilowania siedziska i oparcia, pełnego obrotu wokół osi pionowej, podłokietniki.

2. Oświetlenie pomieszczeń pracy/służby.

W większości pomieszczeń pracy zapewniono urządzenia ochronne typu wertikale lub rolety. Urządzenia ochronne zostały zdemontowane przy wymianie stolarki okiennej i nie nadawały się do ponownego montażu.

3. Przejścia do stanowisk pracy.

We wszystkich pomieszczeniach pracy (pokoje biurowe) zachowane są parametry dotyczące przejść do stanowisk pracy i kubatury przypadającej na 1 pracownika.

4. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Rodzaje i ilość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz ich wyposażenie są odpowiednie do liczby zatrudnionych pracowników na każdym poziomie kontrolowanych budynków. Wielkość pomieszczeń oraz ich kubatura odpowiada wymogom przepisów. Ilość i rodzaje pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz ich wyposażenie (umywalki, miski ustępowe, zawory ciepłej wody) są odpowiednie do liczby zatrudnionych pracowników.

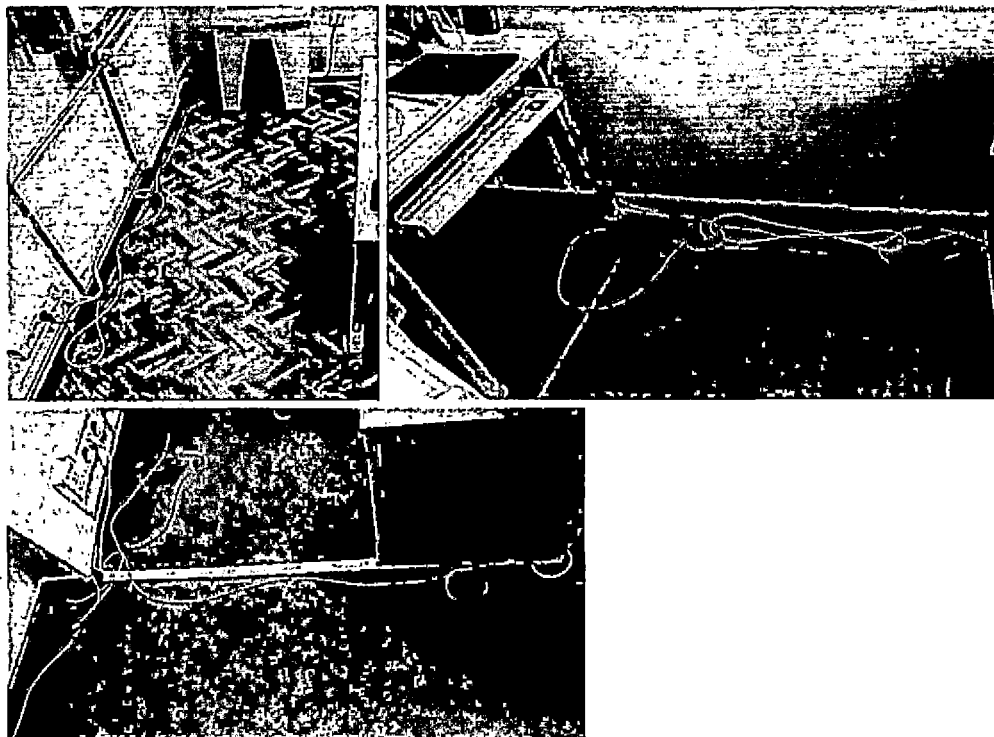
5. Infrastruktura przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

Budynki, w którym swoją siedzibę ma Urząd Skarbowy w Chełmie są przystosowane pod względem technicznym do obsługi osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem A2 znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, poprzez który osoby z dysfunkcją ruchową mogą dostać się na salę obsługi. Przy wejściu na salę obsługi znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak windy osoby niepełnosprawne nie mają dostępu lub mają ograniczony dostęp na wyższe piętra budynku.

6. Stan techniczny użytkowanych pomieszczeń.

W pomieszczeniach magazynowych i archiwum stwierdzono brak informacji o nośności regałów na których składowane są dokumenty.

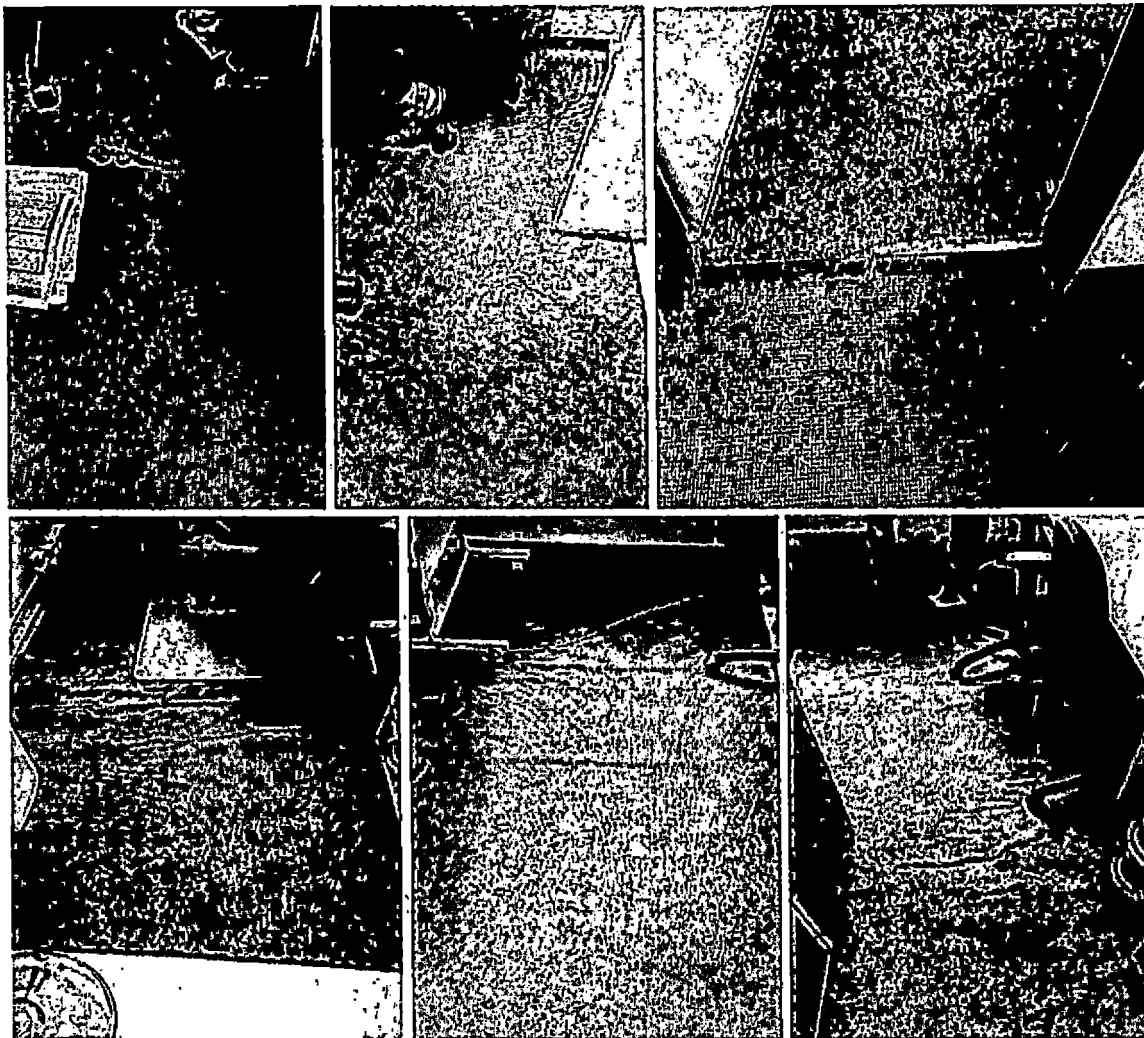
Przy dojściu do stanowiska pracy w pomieszczeniu nr A208, A212 i A408 znajdują się luźno leżące kable elektryczne i teleinformatyczne stwarzające ryzyko potknięcia się.



W pomieszczeniach nr A309 i B43 uszkodzona jest wykładzina PCV, widać liczne przetarcia i dziury stwarzające ryzyko potknięcia – jest to niewykonane zalecenie z kontroli stanu bhp w 2020 r.



W pomieszczeniach nr B12, B20, B25, B26 i przy wejściu do sali narad wykładziny welurowe uległy uszkodzeniu lub pofałdowaniu stwarzając ryzyko potknięcia się.



Pozostały stan techniczny użytkowanych pomieszczeń nie budzi zastrzeżeń.

7. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia.

Pozostały stan techniczny urządzeń i wyposażenia w większości pomieszczeń pracy nie budzi zastrzeżeń. Maszyny i urządzenia techniczne spełniają wymagania bhp w zakresie technicznego zabezpieczenia i wyposażenia. Eksploatowane w urzędzie komputery, monitory ekranowe, skanery, drukarki i kopiarki na tabliczkach znamionowych posiadają oznaczenia "CE".

W trakcie kontroli przeprowadzony został przegląd techniczny drabiny będącej na stanie urzędu. Podczas przeglądu stwierdzono, że drabina jest w dobrym stanie technicznym i nadaje się do dalszej eksploatacji. Protokół przeglądu drabiny stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zalecenia ustne usunięte przez Naczelnika Urzędu w trakcie kontroli:

W trakcie kontroli przestawiono biurka w pomieszczeniach nr 413 i 414 zapewniając odpowiednią szerokość przejścia do stanowiska pracy.

Zalecenia pokontrolne dla Pierwszego Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami (ILN-1):

1. W miarę posiadanych środków finansowych doposażyć okna w odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy (wertikale, żaluzje lub rolety).
2. Usunąć zagrożenie związane z możliwością potknięcia się o uszkodzoną wykładzinę PCV w pomieszczeniach A309, B43 i B49 – jest to ponowienie zalecenia z kontroli stanu bhp z 2020 r.;
3. Usunąć zagrożenie związane z możliwością potknięcia się o uszkodzoną wykładzinę w pomieszczeniach A213, serwerowni, B12, B20, B25, B26 i przy wejściu do sali narad – jest to ponowienie zalecenia z kontroli stanu bhp z 2020 r. rozszerzone o zauważone uszkodzenia podczas obecnej kontroli.

Zalecenia pokontrolne dla Naczelnika US w Chełmie:

1. W pomieszczeniach magazynowych i archiwum w widocznym miejscu należy umieścić informację o maksymalnej nośności półek jak i całych regałów;
2. W porozumieniu z administratorem systemu informatycznego zlikwidować zagrożenie związane z możliwością potknięcia się o kable elektryczne i przewody teleinformatyczne w pomieszczeniach nr A208, A212 i A408.

Uwagi wniesione przez Panią Alicję Kupczyńską Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie, zostały uwzględnione w niniejszym protokole.

Załączniki:

1. Protokół przeglądu stanu technicznego drabiny – 1 szt.

STARSZY INSPEKTOR
DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

12.08.2021

(data, podpis i pieczęć osoby
kontrolującej jednostkę)

KIEROWNIK REFERATU

12.08.2021

(data, podpis i pieczęć Kierownika Referatu
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)

Zapoznałem się z ustaleniami i akceptuję zalecenia:

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

19 SIE. 2021

(data, podpis i pieczęć Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Lublinie)

Dr Andrzej Krukowski