


501. Kłodzko, ul. Stefana Okrzei 16
tel. 074 867 35 26, 867 33 23, fax 074 867 69 66,
e-mail: biuro@stacja-sanitarno-epidemiologiczna.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 69/HP/22

NS.HP.9020.83.ED.2022

Kłodzko, dnia 04 lipca 2022 r.

przeprowadzonej przez  i sekcja Higieny Pracy upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr upoważnienia stałego CK 9/20.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021 poz. 195) w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany: „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko telefon 74 865 12 01

e-mail: bhp@zoz.klodzko.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego: „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko, tel. 74 865 12 01 PKD: 8610 Z działalność szpitali

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

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

57- 300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a.

(adres zamieszkania/siedziby w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP/REGON/PKD 883-15-98-671/ 000316418/ PKD 8610 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

dr n. zdr. Jadwiga Radziejewska- Dyrektor” Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

(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* Jerzy Zakrzewski- specjalista ds. bhp i Lucjan Chudzicki - starszy inspektor ds. bhp

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 04, 21 lipca i 02 sierpnia 2022 r., godz. 09.00, 08.25, 08.15.

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* - podmiot nie stanowi przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.



3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: podmiot nie stanowi przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 04, 21 lipca i 02 sierpnia 2022 r., godz. 13.00, 13.30, 12.00.
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 30 min
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena realizacji wymogów higieniczno-sanitarnych środowiska pracy.
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 dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów Laboratorium Badań Środowiskowych Pachorek-Jurek sp. j. ul. Grabowa 10, 58-200 Dzierżoniów posiadającego akredytację nr AB 1326 wydaną przez PCA. Sprawozdanie z Badań nr 21/99, dot. hałasu w na stanowiskach kucharz, pomoc kuchenna, Sprawozdanie z Badań nr 21/46M - mikroklimat w Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Kudowie Zdrój, sprawozdanie nr 21/99M z kuchnia właściwa.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - rejestr pracowników narażonych na działanie czynnika, substancji chemicznych ich mieszanin o działaniu rakotwórczym,
 - rejestr prac na których występuje czynnik, substancje chemiczne ich mieszaniny o działaniu rakotwórczym,
 - rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych grupy 3 lub 4 zagrożenia,
 - rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanych grupy 3 lub 4 zagrożenia,
 - oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy: lekarz anestezjolog, położna zabiegowa, pielęgniarka zabiegowa, lekarz chirurg oddziału chirurgii i bloku operacyjnego, magister technik farmacji, pielęgniarka - instrumentariuszka bloku operacyjnego, pracownik prosektorium pracownik fizyczny - preparator, lekarz wykonujący sekcje zwłok.
 - zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 - wykaz preparatów do mycia i dezynfekcji stosowanych w podmiocie leczniczym ZOZ w Kłodzku od 01.04. 2021- 31.03.2022
 - rejestr chorób zawodowych - wpis z lat 2018-2022 (1 choroba WZWB -pielęgniarka).
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*- dane z wypisu w rejestrze REGON, Rodo, liczba zatrudnionych, ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska prosektorium pracownik fizyczny-preparator, lekarz wykonujący sekcje zwłok.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:

- Formularz F/HP/01 Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy,
- Formularz F/HP/02 Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach
- Formularz F/HP/03 Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
- Formularz F/HP/04 Ocena realizacji wymogów w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
- Formularz F/HP/07 Ocena realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
- Formularz F/HP/08 Ocena realizacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne.
- Formularz F/HP/09 Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin

Formularze nie stanowią integralnej części protokołu kontroli, dostępne są w siedzibie PSSE w Kłodzku ul. S. Okrzei 16, są udostępnione na wniosek kontrolowanego.

III. WYNIKI KONTROLI

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

KRS 000058460 Przeważająca działalność: Numer PKD – 8610 Z - działalność szpitali.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko tel. 74 865 12 01

Organ nadzorujący: Powiat Kłodzki, własność samorządowa.

W skład samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku wchodzi następujące jednostki:

Szpital w Kłodzku z pracownikami diagnostycznymi,

Szpital Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjny w Kudowie Zdrój,

Szpital w Nowej Rudzie, Przychodnie w Kłodzku,

Poradnie specjalistyczne zlokalizowane w Kłodzku, Nowej Rudzie,

Zespół Ratownictwa Medycznego z oddziałami,

Zakład Opieki Długoterminowej w Kłodzku

Wobec zakładu jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku oddział Epidemiologii (dot. oddziałów szpitalnych).

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

Rodzaj działalności: lecznictwo zamknięte – oddział kardiologiczny, neurologiczny, dziecięcy, oddział wewnętrzny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, urologiczny, chirurgiczny, oddział rehabilitacyjny (kardiologiczna), oddziały paliatywne, psychiatryczny ogólny i o wzmożonym stopniu zabezpieczeniu, blok operacyjny, anestezjologiczny, Izba przyjęć oraz lecznictwo ambulatoryjne poradnie: chirurgiczna, pulmonologiczna, kardiologiczna, neurologiczna, urologiczna, laboratorium analityczne, pracownia USG, centrum diagnostyki, prosektorium, ratownictwo medyczne, sterylizatornia, apteka. Zatrudnienie ogółem na umowę o pracę - 929 osób, Inne: kontrakty - 85, zlecenia - 34.

Ze względu na zajmowane stanowiska możemy podzielić pracowników na: lekarzy – 49, pielęgniarki – 328, położne – 23, ratownicy medyczni – 83, rehabilitanci i fizjoterapeuci – 32, technicy RTG – 8 i 6 zlecenia, salowe – 96, kąpielowe – 5, pokojowe – 5, kierownik kuchni – 1 osoba, kucharze – 6 osób, pomoc kuchenna – 9 osób, kelnerki – 7, magazynier – 2 osoby, dietetycy – 2 osoby, koordynujący prace w kuchni – 1 osoba, masażysta – 3, laboranci, diagności – 22, technicy analityk medycznej – 9, pracownicy prosektorium – 3, pracownicy obsługi, konserwatorzy – 52, sprząające – 10, inny personel medyczny – 151.

Liczba pracowników wykonujących prace w narażeniu na szkodliwe czynniki dla zdrowia tj.: Czynniki biologiczne zaliczane do gr. 2,3 ogółem – 908 w tym kobiet – 641.

Czynniki rakotwórczej – Formaldehyd – 5 osób (dot. pracowników z apteki, pielęgniarka zabiegowa oddziału ginekologiczno-położnej, bloku operacyjnego).

Promieniowanie jonizujące – 30 osób (dot. technik RTG, pielęgniarka zabiegowa, lekarz operator, technik, pielęgniarka z pracowni hemodynamiki, RTG).

Czynniki chemiczne w tym stosujących śr. dezynfekcyjne – 908 osób.

Mikroklimat gorący – 9 (kuchnia: badania przeprowadzone na stanowiskach kucharz, pomoc kuchenna określono jako niekomfortowe powyżej pasa komfortu cieplnego).

Hałas – 5 osób (kucharz, pomoc kuchenna) poziom ekspozycji do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy wynosił 73,5 dB, i 74,9 dB przy NDN 85 dB a krotność NDN 0,07-0,10.

Podczas kontroli sprawdzono wyrywkowo zaświadczenia lekarskie pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach pracy (teczki osobowe o nr.: 80, 95, 104, 310, 320, 333, 410, 729) – nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. Medyczną opiekę sprawuje: lek. med. pracy J. Iżyk.

Stosowane preparaty, mieszaniny chemiczne, posiadają karty charakterystyki, opakowania oznakowane w sposób widoczny umożliwiający ich identyfikację.

Kontrolą objęto stanowiska pracy w laboratorium, aptecę, prosektorium.

Centralne laboratorium składa się z pomieszczeń: pracowni min. hematologiczna, analityki ogólnej, mikrobiologii, serologii, do przeprowadzania testów w kierunku rozpoznania Covid, punkt przyjmowania próbek, punkt pobrań oraz zaplecze sanitarne dla pracowników. Do oznaczeń wykonywanych w materiałach biologicznych dostarczanych z oddziałów szpitalnych stosowane są odczynniki firmowe w pojemnikach zamkniętych, pracownik nie ma kontaktu z substancjami chemicznymi. Pracownicy pracują w odzieży ochronnej oraz rękawiczkach 1x użytku, segregacja odpadów medycznych jest prowadzona, wydzielone są oznakowane pojemniki. Stosujący preparaty niebezpieczne są zapoznani z kartami charakterystyk, opakowania substancji lub mieszanin chemicznych oznakowane w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację. Dla pracowników wydzielone pomieszczenia sanitarno-socjalne (szatnia, pomieszczenie spożywania posiłków własnych, toalety, natrysk). Urządzenia sanitarne utrzymane w we właściwym stanie sanitarno-higienicznym.

Apteka w skład pomieszczeń wchodzi pomieszczenie dygestorium o wym. 1,8m x 3m i wysokości 3m wyposażone w wentylację mechaniczną gdzie raz czy dwa razy w tygodniu przygotowują roztwór formalin – polega to na odważeniu odpowiedniej ilości formaldehydu i dopełnienia do 1 liry wody destylowanej. Czas trwania przygotowania roztworów wynosi ok. 15 min. Pozostałe pomieszczenia to magazyny wyposażone w regały na przechowywanie środków chemicznych i leki oraz pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla personelu. Wyposażenie: szafki do przechowywania żywności, lodówka, odzież robocza przechowywana jest oddzielnie w szafkach na odzież roboczą i osobistą. Pomieszczenia ogrzewane, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, oświetlenie elektryczne i naturalne.

Pomieszczenia Prosektorium w skład wchodzi pomieszczenie biurowe, pomieszczenia socjalne, magazyn sala sekcyjna, pomieszczenie wydawania zwłok, komora chłodnicza. Jest to osobny budynek, murowany z oddzielnymi wejściami do przyjmowania, wydawania i załatwienia biurowych spraw. Budynek ogrzewany, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, wentylację naturalną, grawitacyjną i mechaniczną. Stosujący preparaty niebezpieczne są zapoznani z kartami charakterystyk, opakowania substancji lub mieszanin chemicznych oznakowane w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację. Dla pracowników wydzielone pomieszczenia sanitarno-socjalne: pomieszczenie spożywania posiłków własnych, toaleta, natrysk i pomieszczenie biurowe. Urządzenia sanitarne utrzymane w we właściwym stanie sanitarno-higienicznym. W pomieszczeniu spożywania posiłków brak jest szafki gospodarczej na własne naczynia, brak jest szafki na odzież własna i ochronna.

Ponadto podczas kontroli stwierdzono że są stanowiska pracy umiejscowione na poziomie gruntu. Dotyczy to pracowników zatrudnionych w: statystyce, USG, aptece, centrum diagnostyki, kuchni, sterylizacji, ratownictwie medycznym, laboratorium, portierni, izbie przyjęć.

W związku z tym pracodawca ma obowiązek zbadać w kierunku stężenia radonu lub stężenia energii potencjalnej alfa krótko życiowych produktów rozpadu radonu pomieszczenia zlokalizowane wewnątrz pomieszczeń na poziomie gruntu lub piwnicy dot. miejsc pracy (art. 23c ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U z 2021 r. poz.1941 z późn. zm.)). Badania powinny realizowane z częstotliwością ustaloną indywidualnie z uwzględnieniem szacowania potencjonalnego narażenia wynikającego z występowania radonu w budynku. Zapewnić optymalizację narażenia pracowników wykonujących pracę w tych miejscach pracy. Informować na bieżąco na piśmie pracowników o zwiększonym narażeniu na radon, wynikach pomiarów stężenia radonu lub stężenia energii potencjalnej alfa krótko życiowych produktów rozpadu radonu w miejscu pracy, otrzymanych przez nich dawkach promieniowania oraz działaniach podejmowanych w celu ograniczenia narażenia na radon w miejscu pracy .

W obiekcie umieszczone są prawidłowe oznakowania o zakazie palenia zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 09.11.1995r (Dz. U. z 2021 r, poz. 276 z późn. zm.).

3.Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli : dotyczy pomieszczenia socjalnego Prosektorium

- a) brak wyposażenia pomieszczenia spożywania posiłków własnych w:
 - brak zlewozmywaka do mycia naczyń własnych,
 - brak szafek indywidualnych do higienicznego przechowywania własnego posiłku,
- b) brak wydzielonych szaf odzieżowych dla pracowników zatrudnionych w prosektorium do indywidualnego użytku.

Podstawa prawna:

1. art. 207, art. 233 Kodeks Pracy- ustawa z dnia 26.06.1974 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 1427).
2. § 111.1 Załącznik nr 3 §11.1§ 29.2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).
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

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)

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

STARSZY INSPEKTOR

ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Jerzy Zakrzewski

STARSZY INSPEKTOR

ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Lucjan Chudziński

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

02-08-2022

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

DYREKTOR
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a

dr n. o zdr. Jadwiga Radziejewska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano /nie wykorzystano formularze kontroli** jak w pkt. 13.

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