

**Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wlkp.**

**Audyt
Część BHP**

Sprawozdanie z audytu wykonanego przez Fire Pro Service Sebastian Świstel

Nazwa zadania audytowego: Ocena wykonania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, ocena wykonania wymogów p.poż.

Jednostka audytowana: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Zespół audytorów: Świstel Sebastian – rzeczoznawca p.poż, Grzegorz Nitecki – Główny specjalista ds. bhp (audytor).

Streszczenie

Zadanie audytowe „Ocena wykonania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy zostało przeprowadzone zgodnie z planem audytu wewnętrznego zleconego przez PWiK sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp., które obejmowało:

1. Weryfikację spełnienia wymagań prawnych i formalnych w zakresie obowiązujących przepisów krajowych, unijnych oraz procedur i zarządzeń zakładowych w PWiK sp. z o.o., w ujęciu branż: technicznej, elektrycznej, mechanicznej, budowlanej (konstrukcyjna) oraz ochrony P.POŻ i BHP i ochrony środowiska, Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA),
2. Weryfikację posiadanej dokumentacji (wskazanie ewentualnych błędów lub nieprawidłowości,) pod względem zgodność z obowiązującymi instrukcjami i zarządzeniami w PWiK sp. z o.o.), tj.:
 - weryfikacji prac na pisemne pozwolenie,
 - weryfikacji prac z użyciem otwartego ognia,
 - weryfikacji instrukcji bezpiecznego wykonywania prac na poszczególnych wydziałach,
 - weryfikacji dokumentacji oceny ryzyka zawodowego.
3. sprawdzenie stanu oraz ocena zastosowanych w obiekcie urządzeń i sprzętów służących do gaszenia pożaru oraz zapewnienia bezpieczeństwa, (rozmieszczenie, ilość oraz rodzaj sprzętu gaśniczego),
4. sprawdzenie aktualności szkoleń oraz procedur postępowania na wypadek zaistnienia niebezpieczeństwa pożarowego,
5. eksploatację urządzeń elektroenergetycznych,
6. ocena stanu technicznego urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
7. oznakowanie, drożność dróg transportowych,
8. ocena prawidłowości prowadzenia przeglądów budowlanych,
9. sprawdzenie uprawnień i kwalifikacji pracowników,
10. ocena poprawności kontroli prac przy wytwarzaniu gazów wybuchowych w wydziale produkcji wody,
11. sprawdzenie pomieszczeń garażowych do ładowanie pojazdów elektrycznych.

Część BHP

1. Wydział produkcji Wody (TP)ul. Żytnia w Gorzowie Wlkp.

Podstawa Prawna/ zarządzenia wewnętrzne	Wymagania	Realizacja wymagania	Uwagi
Atr.226 Ustawy Kodeks pracy	Ocena ryzyka zawodowego	Ocena ryzyka zawodowego jest sporządzona zgodnie z Polską Normą(PN-N-18002), pracownicy są informowani podczas szkoleń wstępnych przez specjalistę ds. BHP,	Bez uwag
§41. 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	Instrukcje BHP	Instrukcje są wykonane zgodnie z dobrymi praktykami bhp, posiadają informację czynności przed rozpoczęciem pracy, w trakcie wykonywania pracy i po jej zakończeniu, są zrozumiałe.	<p>Jak stanowi § 2 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, <u>w gestii służby BHP leży wyłącznie opiniowanie takich instrukcji.</u></p> <p>Tym samym za ich przygotowanie odpowiada pracodawca, choć Kodeks Pracy nie mówi, wprost, że to on osobiście ma je sporządzić, a może zlecić to wybranym pracownikom lub też podmiotom zewnętrznym, które miałyby w ramach ich tworzenia współpracować z osobami zatrudnionymi w jego zakładzie.</p> <p>Zalecenie: instrukcję bhp powinny być sporządzane przez pracowników nadzoru (kierowników, brygadzystów, majstrów i inne osoby kierujące pracownikami) przy współpracy z pracownikami obsługującymi dane urządzenia</p>

<p>§ 80 i 81 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy</p> <p>Zarządzenie wew. Nr 1/2020 z dnia 02.01. 2020 w sprawie: „wdrożenia i przestrzegania instrukcji bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.”</p>	<p>Prace szczególnie niebezpieczne</p>	<p>Kierownik przedstawił karty pozwoleń prac o charakterze szczególnie niebezpiecznych, pozwolenie wypisywane jest na rok przy pracach rutynowych określonych w zarządzeniu wew., oraz prace standardowych – incydentalnych, pozwolenie wystawiane jest w dniu pracy i określone na czas wykonania pracy.</p>	<p>Zalecenie: przestrzegać szkoleń stanowiskowych, okresowych. Stała kontrola pisemnych pozwoleń wg. Zarządzeniem 1/2020.</p>
<p>Art. 237³. § 1ustawy kodeks pracy.</p>	<p>Szkolenia wstępne, Szkolenia okresowe</p>	<p>Służ bhp przeprowadza szkolenia wstępne dla nowo przyjętych pracowników PWiK sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. z zakresu ogólnych zasad bhp, natomiast po przeprowadzeniu szkolenia wstępnego przez służbę bhp, adaptacje zawodową nowo zatrudnionych pracowników przeprowadzają kierownicy komórek merytorycznych. Szkolenia okresowe są organizowane przez specjalistę ds. BHP, która prowadzi rejestry. W skontrolowanych aktach znajdowały się oryginały zaświadczeń z okresowego szkolenia bhp.</p>	<p>Zalecenie: W praktyce wprowadzaniem danych do systemu rejestru szkoleń(wysyłaniu pracowników na szkolenia) zajmują się osoby odpowiedzialne za prowadzenie akt osobowych pracowników, gdyż informacje zamieszczone w programie powinny być spójne z dokumentami znajdującymi się w tych aktach. Podczas audytu stwierdzono, że służba bhp prowadzi rejestr i zleca/ wysyła na szkolenie okresowe pracowników.</p>
<p>§ 1Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu</p>	<p>Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu</p>	<p>Książki znajdują się w wydziale energetycznym mechanicznym. Osoby obsługujące urządzenia posiadają stosowne uprawnienia.</p>	<p>Bez uwag</p>
<p>Art. 237³. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych lub potrzebnych kwalifikacji lub umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.</p>	<p>Uprawnienia i kwalifikacje pracowników</p>	<p>Pracownicy produkcji wody są delegowani na szkolenia dedykowane do ich stanowisk na zasadach określonych odrębnymi przepisami oraz w DTR.</p>	<p>Bez uwag</p>
	<p>Wydział</p>	<p>Z przesłanej dokumentacji</p>	<p>Bez uwag</p>

	produkcji wody posiada 3 generatory gazu	DTR należy wykonywać stosowane przeglądy w określonych terminach.	
Art. 208 § 1 pkt.2 ustawy kodeks pracy	Koordinacja bhp z firmami zewnętrznymi spec.	Podczas kontroli specjalista ds. bhp przedstawił protokoły sporządzone przy pracach z firmami zewn.	Zaleca się, aby koordynatorem była osoba kierująca pracami.
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1040, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225) . 3. 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. poz. 1650, z późn. zm.). 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1488).	Wykaz substancji chemicznych	Wykaz substancji chemiczny jest prowadzony przez Kierownika wydziału. W pomieszczeniach dozujących kwas solny znajdowały natrysk bezpieczeństwa oraz aktualne karty charakterystyk substancji.	Zalecenia: utrzymać systematyczne kontrole środków chemicznych, sprawdzać aktualizacje kart charakterystyki. Kontrola skuteczności natrysku bezpieczeństwa w szczególności oczomyjki.
§ 111 ogólnych przepisów bhp, § 29 i nast. załącznika nr 3 do ogólnych przepisów bhp Dz. U. 2003 .169.165	Pomieszczenia socjalne - jadalnia	Pracodawca zapewnia tego typu pomieszczenia.	Pomieszczenia te winny spełniać wymagania określone w przepisach, pomieszczeniu podczas audytu zauważono jadalni brak zlewozmywaka.
	Pomieszczenia magazynowe z kwasem solnym	Pomieszczenia do dystrybucji kwasu solnego posiadają wentylacje mechaniczna. W pomieszczeniu jest natrysk bezpieczeństwa oraz widoczne instrukcje bhp z kartami charakterki substancji, każda stacja ma dyspozycji ochrony osobiste zgodne z tabelą przydziału.	Zalecenie: Dobrze, jeśli raz do roku zdecydujemy się sprawdzić, czy nasze urządzenie działa poprawnie. Oczywiście można to robić częściej. Wzmoczone kontrole wentylacji zaleca się wtedy, gdy mamy jakieś zastrzeżenia, co do pracy posiadanego sprzętu.

2. Wydział Energetyczno-mechaniczny (TE) ul. Gos. Gdyńskich 47 Gorzów Wlkp.

Podstawa Prawna/ zarządzenia wewnętrzne	Wymagania	Realizacja wymagania	Uwagi
Atr.226 Ustawy Kodeks pracy	Ocena ryzyka zawodowego	Ocena ryzyka zawodowego jest sporządzona zgodnie z Polską Normą(PN-N-18002), pracownicy są informowani podczas szkoleń wstępnych przez specjalistę ds. BHP,	Bez uwag
§41. 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	Instrukcje BHP	Instrukcje są wykonane zgodnie z dobrymi praktykami bhp, posiadają informację czynności przed rozpoczęciem pracy, w trakcie wykonywania pracy i po jej zakończeniu, są zrozumiałe.	Zaleca się aktualizację instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych (§4 Rozporządzenia Ministra Energii z 28 sierpnia 2019 roku w sprawie bhp urządzeniach energetycznych) – przedstawiona do wglądu jest z 2019 roku, rozporządzenie weszło w życie w 2020 roku
Art. 237 ³ . § 1ustawy kodeks pracy.	Szkolenia wstępne, Szkolenia okresowe	Służ bhp przeprowadza szkolenia wstępne dla nowo przyjętych pracowników PWiK sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. z zakresu ogólnych zasad bhp, natomiast po przeprowadzeniu szkolenia wstępnego przez służbę bhp, adaptację zawodową nowo zatrudnionych pracowników przeprowadzają kierownicy komórek merytorycznych. Szkolenia okresowe są organizowane przez specjalistę ds. BHP, która prowadzi rejestry. W skontrolowanych aktach znajdowały się oryginały zaświadczeń z okresowego szkolenia bhp.	Zalecenie: W praktyce wprowadzaniem danych do systemu rejestru szkoleń(wysyłaniu pracowników na szkolenia) zajmują się osoby odpowiedzialne za prowadzenie akt osobowych pracowników, gdyż informacje zamieszczone w programie powinny być spójne z dokumentami znajdującymi się w tych aktach. Podczas audytu stwierdzono, że służba bhp prowadzi rejestr i zleca/ wysyła na szkolenie okresowe pracowników.
§ 1Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu	Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu	Książki znajdują się w wydziale energetycznym mechanicznym. Osoby obsługujące urządzenia posiadają stosowne uprawnienia.	Bez uwag
Art. 237 ³ . § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych	Uprawnienia i kwalifikacje pracowników	Pracownicy są delegowani na szkolenia dedykowane do ich stanowisk na zasadach określonych odrębnymi przepisami oraz w DTR. Dokumenty potwierdzające	Bez uwag

umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.		uprawnienia znajdują się w aktach osobowych pracowników	
§ 111 ogólnych przepisów bhp, § 29 i nast. załącznika nr 3 do ogólnych przepisów bhp Dz. U. 2003.169.165	Pomieszczenia socjalne - jadalnia	Pracodawca zapewnia pomieszczenia. Pomieszczenia te spełniają wymagania określone w przepisach.	Pomieszczenia te winny spełniać wymagania określone w przepisach.
Rozporządzenie MG w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych	Warsztat mechaniczny	Podczas kontroli zauważono stanowiska do spawania. Zgodnie z zapisami rozporządzenia pomieszczenia wyposażone w wentylację, zaś stałe stanowiska spawalnicze, na których istnieje możliwość emisji szkodliwych pyłów i gazów winno mieć wentylację stanowiskową.	Podczas audyty nie przedstawiono badań skuteczności wentylacji. Dobrze, jeśli raz do roku zdecydujemy się sprawdzić, czy nasze urządzenie działa poprawnie. Oczywiście można to robić częściej. Wzmoczone kontrole wentylacji zaleca się wtedy, gdy mamy jakieś zastrzeżenia, co do pracy posiadanego sprzętu.
Zarządzenie wew. Nr 4/2001 w sprawie: „wprowadzenia zakazu palenia ...”	Warsztaty i garaże	W trakcie wizytacji, niektóre pomieszczenia były zagrożone. Ponadto wyczuwalny był dym tytoniowy dot. warsztatu Siedlice- ul. Żytnia)	

3. Wydział oczyszczalni ścieków (TS) ul. Kostrzyńska 158 w Gorzowie Wlkp.

Podstawa Prawna/ zarządzenia wewnętrzne	Wymagania	Realizacja wymagania	Uwagi
Atr.226 Ustawy Kodeks pracy	Ocena ryzyka zawodowego	Ocena ryzyka zawodowego jest sporządzona zgodnie z Polską Normą(PN-N-18002), pracownicy są informowani podczas szkoleń wstępnych przez specjalistę ds. BHP,	Bez uwag
§41. 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	Instrukcje BHP	Instrukcje są wykonane zgodnie z dobrymi praktykami bhp, posiadają informację czynności przed rozpoczęciem pracy, w trakcie wykonywania pracy i po jej zakończeniu, są zrozumiałe.	<p>Jak stanowi § 2 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w gestii służby <u>BHP leży wyłącznie opiniowanie takich instrukcji?</u></p> <p>Tym samym za ich przygotowanie odpowiada pracodawca, choć Kodeks Pracy nie mówi, wprost, że to on osobiście ma je sporządzić, a może zlecić to wybranym pracownikom lub też podmiotom zewnętrznym, które miałyby w ramach ich tworzenia współpracować z osobami zatrudnionymi w jego zakładzie.</p> <p>Zalecenie: instrukcję bhp powinny być sporządzane przez pracowników nadzoru (kierowników, brygadzystów, majstrów i inne osoby kierujące pracownikami) przy współpracy z pracownikami obsługującymi dane urządzenia</p>
Art. 237 ³ . § 1ustawy kodeks pracy.	Szkolenia wstępne, Szkolenia okresowe	Służba bhp przeprowadza szkolenia wstępne dla nowo przyjętych pracowników PWiK sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. z zakresu ogólnych zasad bhp, natomiast po przeprowadzeniu szkolenia wstępnego przez służbę bhp, adaptacje zawodową nowo zatrudnionych pracowników przeprowadzają kierownicy	Zalecenie: W praktyce wprowadzaniem danych do systemu rejestru szkoleń(wysyłaniu pracowników na szkolenia) zajmują się osoby odpowiedzialne za prowadzenie akt osobowych pracowników, gdyż informacje zamieszczone w programie powinny być spójne z dokumentami

		komórek merytorycznych. Szkolenia okresowe są organizowane przez specjalistę ds. BHP. Rejestr szkoleń prowadzony jest przez wydział. W skontrolowanych aktach znajdowały się oryginały zaświadczeń z okresowego szkolenia bhp.	znajdującymi się w tych aktach.
§ 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu	Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu	Książki znajdują się w wydziale Oczyszczalni Ścieków. Osoby obsługujące urządzenia posiadają stosowne uprawnienia. Urządzenia posiadają stosowne przeglądy UDT. Wydział na stanie posiada aparaty powietrzne oraz detektory gazu, które posiadają aktualne certyfikaty sprawności – os. odpowiedzialna za przeglądy: P. Jarosław Traczyk.	Bez uwag
Art. 237³. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.	Uprawnienia i kwalifikacje pracowników	Pracownicy są delegowani na szkolenia dedykowane do ich stanowisk na zasadach określonych odrębnymi przepisami oraz w DTR. Dokumenty potwierdzające uprawnienia znajdują się w aktach osobowych pracowników, oraz prowadzony jest rejestr uprawnień przez wydział.	Bez uwag
§ 111 ogólnych przepisów bhp, § 29 i nast. załącznika nr 3 do ogólnych przepisów bhp Dz. U. 2003.169.165	Pomieszczenia socjalne - jadalnia	Pracodawca zapewnia pomieszczenia.	Bez uwag
	ŚOI, odzież	Pracodawca zapewnia pracownikom odzież i ŚOI. Rejestr wydawanych ŚOI prowadzony jest przez wydział.	Bez uwag
Ustawa Prawo budowlane.	Przeglądy budynków roczne i pięcioletnie	Prowadzone na bieżąco.	
Rozporządzenie w sprawie bhp w oczyszczalniach ścieków	Bariery, sprzęt ratowniczy. Kraty.	ramach posiadanych środków na bieżąco „remontowane”. Sprzęt ratowniczy dostępny.	Bez uwag

4. Wydział Kanalizacji (TK) ul. Sikorskiego 67 w Gorzowie Wlkp.

Podstawa Prawna/ zarządzenia wewnętrzne	Wymagania	Realizacja wymagania	Uwagi
Atr.226 Ustawy Kodeks pracy	Ocena ryzyka zawodowego	Ocena ryzyka zawodowego jest sporządzona zgodnie z Polską Normą(PN-N-18002), pracownicy są informowani podczas szkoleń wstępnych przez specjalistę ds. BHP,	Bez uwag
§41. 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	Instrukcje BHP	Instrukcje są wykonane zgodnie z dobrymi praktykami bhp, posiadają informację czynności przed rozpoczęciem pracy, w trakcie wykonywania pracy i po jej zakończeniu, są zrozumiałe.	<p>Jak stanowi § 2 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w gestii służby <u>BHP leży wyłącznie opiniowanie takich instrukcji?</u></p> <p>Tym samym za ich przygotowanie odpowiada pracodawca, choć Kodeks Pracy nie mówi, wprost, że to on osobiście ma je sporządzić, a może zlecić to wybranym pracownikom lub też podmiotom zewnętrznym, które miałyby w ramach ich tworzenia współpracować z osobami zatrudnionymi w jego zakładzie.</p> <p>Zalecenie: instrukcję bhp powinny być sporządzane przez pracowników nadzoru (kierowników, brygadzystów, majstrów i inne osoby kierujące pracownikami) przy współpracy z pracownikami obsługującymi dane urządzenia</p>
Art. 237 ³ . § 1ustawy kodeks pracy.	Szkolenia wstępne, Szkolenia	Służ bhp przeprowadza szkolenia wstępne dla nowo przyjętych pracowników	Zalecenie: W praktyce wprowadzaniem danych do systemu

	okresowe	PWiK sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. z zakresu ogólnych zasad bhp, natomiast po przeprowadzeniu szkolenia wstępnego przez służbę bhp, adaptacje zawodową nowo zatrudnionych pracowników przeprowadzają kierownicy komórek merytorycznych. Szkolenia okresowe są organizowane przez specjalistę ds. BHP, która prowadzi rejestry. W skontrolowanych aktach znajdowały się oryginały zaświadczeń z okresowego szkolenia bhp.	rejestru szkoleń(wysyłaniu pracowników na szkolenia) zajmują się osoby odpowiedzialne za prowadzenie akt osobowych pracowników, gdyż informacje zamieszczone w programie powinny być spójne z dokumentami znajdującymi się w tych aktach. Podczas audytu stwierdzono, że służba bhp prowadzi rejestr i zleca/ wysyła na szkolenie okresowe pracowników.
§ 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu	Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu	Książki znajdują się w wydziale energetycznym mechanicznym. Osoby obsługujące urządzenia posiadają stosowne uprawnienia.	Bez uwag
Art. 237³. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.	Uprawnienia i kwalifikacje pracowników	Pracownicy są delegowani na szkolenia dedykowane do ich stanowisk na zasadach określonych odrębnymi przepisami oraz w DTR. Dokumenty potwierdzające uprawnienia znajdują się w aktach osobowych pracowników	Bez uwag
§ 111 ogólnych przepisów bhp, § 29 i nast. załącznika nr 3 do ogólnych przepisów bhp Dz. U. 2003.169.165	Pomieszczenia socjalne - jadalnia	Pracodawca zapewnia pomieszczenia.	Zalecenie: Uwzględnić zwiększenie przestrzeni w szatni.
	ŚOI, odzież	Pracodawca zapewnia pracownikom odzież i ŚOI.	Zalecenie: Osoby kierujące pracownikami nie powinny dopuszczać do pracy pracowników bez ŚOI i odzieży roboczej oraz powinni dbać o ich sprawność, organizując stanowiska zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Mając powyższe na uwadze oraz rozporządzenie w sprawie służby bhp, gdzie wydawanie odzieży nie jest zadaniem tej służby a kontrola, zaleca się rozważenie przez

			pracodawcy delegowanie tego obowiązku w zarządzeniu w sprawie wprowadzenia tabeli przydziału. na osoby kierujące pracownikami.
Ustawa budowlane.	Prawo	Przeglądy budynków roczne i pięcioletnie	Prowadzone na bieżąco. Bez uwag
Rozporządzenie w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.		Organizacja stanowisk pracy.	Kierownik zapewnił, że pracownicy przestrzegają zasad określonych w przepisach i wew. Zarządzeniach oraz stosują przydzielone ŚOI. Udostępnił do wglądu pozwolenia pisemne Zgodne z Zarządzenie wew. Nr 1/2020 z dnia 02.01. 2020 w sprawie: „wdrożenia i przestrzegania instrukcji bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.” Brygada wyznaczona do pracy w kanale powinna składać się, z co najmniej 4 osób, pracownicy winni posiadać urządzenia do wykrywania gazu – kierownik udostępnił protokoły z certyfikacji w/w urządzeń os. odpowiedzialna na sprzęt P. Patryk Bronisz.

5. Wydział Sieci Wodociągowej (TW) ul. Śląska 95 w Gorzowie Wlkp.

Podstawa Prawna/ zaradzenia wewnętrzne	Wymagania	Realizacja wymagania	Uwagi
Atr.226 ustawy Kodeks pracy	Ocena ryzyka zawodowego	Ocena ryzyka zawodowego jest sporządzona zgodnie z Polską Normą(PN-N-18002), pracownicy są informowani podczas szkoleń wstępnych przez specjalistę ds. BHP,	Bez uwag
§41. 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	Instrukcje BHP	Instrukcje są wykonane zgodnie z dobrymi praktykami bhp, posiadają informację czynności przed rozpoczęciem pracy, w trakcie wykonywania pracy i po jej zakończeniu, są zrozumiałe.	Jak stanowi § 2 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w gestii służby BHP leży wyłącznie

			<p>opiniowanie takich instrukcji.</p> <p>Tym samym za ich przygotowanie odpowiada pracodawca, choć Kodeks Pracy nie mówi, wprost, że to on osobiście ma je sporządzić, a może zlecić to wybranym pracownikom lub też podmiotom zewnętrznym, które miałyby w ramach ich tworzenia współpracować z osobami zatrudnionymi w jego zakładzie.</p> <p>Zalecenie: instrukcję bhp powinny być sporządzane przez pracowników nadzoru (kierowników, brygadzistów, majstrów i inne osoby kierujące pracownikami) przy współpracy z pracownikami obsługującymi dane urządzenia</p>
Art. 237 ³ . § 1 ustawy kodeks pracy.	Szkolenia wstępne, Szkolenia okresowe	Służ bhp przeprowadza szkolenia wstępne dla nowo przyjętych pracowników PWiK sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. z zakresu ogólnych zasad bhp, natomiast po przeprowadzeniu szkolenia wstępnego przez służbę bhp, adaptacje zawodową nowo zatrudnionych pracowników przeprowadzają kierownicy komórek merytorycznych. Szkolenia okresowe są organizowane przez specjalistę ds. BHP, która prowadzi rejestry. W skontrolowanych aktach znajdowały się oryginały zaświadczeń z okresowego szkolenia bhp.	Zalecenie: W praktyce wprowadzaniem danych do systemu rejestru szkoleń(wysyłaniu pracowników na szkolenia) zajmują się osoby odpowiedzialne za prowadzenie akt osobowych pracowników, gdyż informacje zamieszczone w programie powinny być spójne z dokumentami znajdującymi się w tych aktach. Podczas audytu stwierdzono, że służba bhp prowadzi rejestr i zleca/ wysyła na szkolenie okresowe pracowników.
§ 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu	Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu	Książki znajdują się w wydziale energetycznym mechanicznym. Osoby obsługujące urządzenia posiadają stosowne uprawnienia.	Bez uwag
Art. 237 ³ . § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada	Uprawnienia i kwalifikacje pracowników	Pracownicy są delegowani na szkolenia dedykowane do ich stanowisk na zasadach określonych	Bez uwag

on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.		odrębnymi przepisami oraz w DTR. Dokumenty potwierdzające uprawnienia znajdują się w aktach osobowych pracowników.	
§ 111 ogólnych przepisów bhp, § 29 i nast. załącznika nr 3 do ogólnych przepisów bhp Dz. U. 2003.169.165	Pomieszczenia socjalne - jadalnia	Pracodawca zapewnia pomieszczenia. Pomieszczenia te spełniają wymagania określone w przepisach.	Bez uwag
	ŚOI, odzież	Pracodawca zapewnia pracownikom odzież i ŚOI.	Osoby kierujące pracownikami nie powinny dopuszczać do pracy pracowników bez ŚOI i odzieży roboczej oraz powinni dbać o ich sprawność, organizują stanowiska zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Mając powyższe na uwadze oraz rozporządzenie w sprawie służby bhp, gdzie wydawanie odzieży nie jest zadaniem tej służby a kontrola, zaleca się rozważenie przez pracodawcy delegowanie tego obowiązku w zarządzeniu w sprawie wprowadzenia tabeli przydziału. na osoby kierujące pracownikami.
Ustawa Prawo budowlane.	Przeglądy budynków roczne i pięcioletnie	Prowadzone na bieżąco.	Bez uwag
Art. 208 § 1 pkt.2 ustawy kodeks pracy	Koordinator BHP	W wyniku przeprowadzonych wywiadów audytor stwierdził, iż służba bhp nie jest informowana przez kierownika oraz pracowników o pracach z firmami zewnętrznymi podczas awarii sieci i nie powinna pełnić role koordynatora przy pracach z firma TRAN – WOD – KAN , osoba odpowiedzialna powinna być osoba zarządzająca – kierująca pracami.	Zaleca się, aby koordynatorem była osoba kierująca pracami.

6. Laboratorium (DL) ul.Kostrzyńska158 (2 piętro) w Gorzowie Wlkp.

Podstawa Prawna/ zarządzenia wewnętrzne	Wymagania	Realizacja wymagania	Uwagi
Atr.226 Ustawy Kodeks pracy	Ocena ryzyka zawodowego	Ocena ryzyka zawodowego jest sporządzona zgodnie z Polską Normą(PN-N-18002), pracownicy są informowani podczas szkoleń wstępnych przez specjalistę ds. BHP,	Bez uwag
§41. 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	Instrukcje BHP	Instrukcje są wykonane zgodnie z dobrymi praktykami bhp, posiadają informację czynności przed rozpoczęciem pracy, w trakcie wykonywania pracy i po jej zakończeniu, są zrozumiałe.	<p>Jak stanowi § 2 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w gestii służby <u>BHP leży wyłącznie opiniowanie takich instrukcji.</u></p> <p>Tym samym za ich przygotowanie odpowiada pracodawca, choć Kodeks Pracy nie mówi, wprost, że to on osobiście ma je sporządzić, a może zlecić to wybranym pracownikom lub też podmiotom zewnętrznym, które miałyby w ramach ich tworzenia współpracować z osobami zatrudnionymi w jego zakładzie.</p> <p>Zalecenie: instrukcję bhp powinny być sporządzane przez pracowników nadzoru (kierowników, brygadzystów, majstrów i inne osoby kierujące pracownikami) przy współpracy z pracownikami obsługującymi dane urządzenia</p>
Art. 237 ³ . § 1ustawy kodeks pracy.	Szkolenia wstępne, Szkolenia okresowe	Służ bhp przeprowadza szkolenia wstępne dla nowo przyjętych pracowników PWiK sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. z zakresu ogólnych zasad bhp, natomiast po przeprowadzeniu szkolenia wstępnego przez służbę bhp, adaptację zawodową nowo zatrudnionych pracowników przeprowadzają kierownicy	Zalecenie: W praktyce wprowadzaniem danych do systemu rejestru szkoleń(wysyłaniu pracowników na szkolenia) zajmują się osoby odpowiedzialne za prowadzenie akt osobowych pracowników, gdyż informacje zamieszczone w programie powinny być spójne z dokumentami

		komórek merytorycznych. Szkolenia okresowe są organizowane przez specjalistę ds. BHP, która prowadzi rejestry. W skontrolowanych aktach znajdowały się oryginały zaświadczeń z okresowego szkolenia bhp.	znajdującymi się w tych aktach. Podczas audytu stwierdzono, że służba bhp prowadzi rejestr i zleca/ wysyła na szkolenie okresowe pracowników.
Art. 237³. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.	Uprawnienia i kwalifikacje pracowników	Pracownicy są delegowani na szkolenia dedykowane do ich stanowisk na zasadach określonych odrębnymi przepisami oraz w DTR. Dokumenty potwierdzające uprawnienia znajdują się w aktach osobowych pracowników. Kierownik przedstawił również dokumentacje dot. szkoleń stanowiskowych, które odbywają się raz na rok.	Bez uwag
§ 111 ogólnych przepisów bhp, § 29 i nast. załącznika nr 3 do ogólnych przepisów bhp Dz. U. 2003.169.165	Pomieszczenia socjalne - jadalnia	Pracodawca zapewnia pomieszczenia.	Podczas audytu trwał remont.
	ŚOI, odzież	Pracodawca zapewnia pracownikom odzież i ŚOI. Rejestr odzież i ŚOI prowadzony jest przez kierownika laboratorium zgodnie z Regulaminem Pracy.	Bez uwag
Ustawa Prawo budowlane.	Przeglądy budynków roczne i pięcioletnie	Prowadzone na bieżąco.	Bez uwag
§ 103 rozporządzenia Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 roku	Natrysk bezpieczeństwa	Brak.	Zaleca się realizację zapisu rozporządzenia w przypadku występowania substancji żrącej.

Streszczenie:

1. Podczas audytu zwrócono również uwagę na faktyczny wymiar organizacji służby bhp. Wynik przeprowadzonej analizy wykazał, iż działania służby bhp nie przebiegają w sposób prawidłowy zgodnie z Kodeksem Pracy, nie pozwalając tym samym na skuteczniejsze wykorzystanie potencjału oraz fachowej wiedzy służby bhp., a także na efektywniejsze zagospodarowanie czasem pracy.
2. Osoby kierujące pracownikami nie powinny dopuszczać do pracy pracowników bez ŚOI i odzieży roboczej oraz powinni dbać o ich sprawność, organizują stanowiska zgodnie z przepisami i zasadami bhp – w tym przedmiocie bez uwag.

3. Szkolenia okresowe bhp, są organizowane przez specjalistę ds. BHP, która prowadzi rejestry. W skontrolowanych aktach znajdowały się oryginały zaświadczeń z okresowego szkolenia bhp.. Mając powyższe na uwadze oraz przepisy Służba bhp nie powinna być obciążona organizacją szkoleń okresowych, w aktach osobowych pracowników winny znajdować się kopie zaświadczeń z okresowego szkolenia bhp. Uwagi zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie służby bhp, zadanie tej służby to: **”współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników”**, nie zaś organizowanie, czy też prowadzenie szkoleń okresowych bhp w ramach obowiązków służbowych.
4. W trakcie realizacji zadania audytowego zespół audytorów przeprowadził wywiad z Specjalistą ds. bhp, wyniku analizy udzielonych odpowiedzi audytorzy uzyskali następujące informacje:
 - służba bhp tworzy, co miesięczne plan pracy z działalności służby bhp i przedstawia zarządowi,
 - prowadzi rejestr szkoleń okresowych oraz jest organizatorem w/w szkoleń
 - prowadzi rejestr wydawanych ubrań roboczych i ochron osobistych i sporządza RW
 - prowadzi rejestr wydawania środków Pieniężnych na zakup odzieży roboczej zgodnie z RP
 - kompletuje dokumenty i prowadzi rejestr wydawania środków pieniężnych na okulary korekcyjne
 - sporządza instrukcje bhp stanowiskowe,
 - prowadzi rejs wysłania pracowników na szczepienia przeciw Żółtaczce typ A i B.
 - aktualizuje ocenę ryzyka zawodowego
 - dokonuje przeglądu apteczek i defibrylatorów
 - uczestniczy w kontrolach SANEPIDU i PIP
 - prowadzi rejestr wypadków przy pracy
 - jest członkiem komisji, współtworzy protokoły z posiedzeń komisji bhp
5. Wydział TO bez uwag.

Pracownik służby bhp zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97.109.704a) , nie może być obciążona innymi zadaniami niż wyżej wymienionymi rozporządzeniu

Załączniki:

1. Zdjęcia.