

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Pogotowia 1
tel. 32 266 55 38, 32 266 38 83
32 266 28 23, 32 266 28 24

Załącznik nr 2 do procedury technicznej nr PT/ 01
„Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego
i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania
i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”
wydanie z dnia 14.03.2016

Strona 1 z (7)

13.07.2022
PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 432/103/1216/NS-HP/2022

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

Sosnowiec, dnia 08.07.2022 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Anna Jarosz-Hańnik, Sekcja Higieny Pracy, nr upoważnienia KO-0131-08/2022

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

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach, ul. Barbary 21 A, 40-053 Katowice
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Punkt Obsługi Pasażera Zarządu Transportu Metropolitalnego zlokalizowany w Sosnowcu, ul. Warszawska 3/17, 41-200 Sosnowiec
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Pani Małgorzata Gutowska - Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników) (adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP/REGON/PKD – NIP 6342922705/REGON 369308114/ PKD 84.13 z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Małgorzata Gutowska - Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego
(imię i nazwisko/stanowisko)

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 432/103/1216/NS-HP/2022

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pani Katarzyna Ziomek - zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (upoważnienie z dnia 05.07.2022 r.)

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

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Piotr Radziszewski - główny Specjalista ds. BHP

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:

07.07.2022 r. godz. od 12.30 do 14.00

08.07.2022 r. godz: od 14:00 do 14:30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 24.06.2022 r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli 08.07.2022 r. godz. 14:30

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości: nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena realizacji ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy//ocena w zakresie stosowania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

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 i/lub obrazu* nie dotyczy'

10. Korzystano z wyników badań i pomiarów * nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- sprawozdanie nr CLBSP/0170/22/S z dnia 22.02.2022 r.,

- zaświadczenia lekarskie pracowników

- szkolenia bhp pracowników

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 432/103/1216/NS-HP/2022

- dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
- rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby;
- sprawozdanie z badań

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

upoważnienie z dnia 05.07.2022 r.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – F/HP/01, F/HP/02, F/HP/03

III. WYNIKI KONTROLI

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

Stan formalno-prawny: Podmiot utworzony z mocy ustawy. Aktualnie w stosunku do kontrolowanego zakładu nie toczy się żadne postępowanie administracyjno-egzekucyjne oraz nie ma zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli sanitarnej oraz udostępnionych dokumentów stwierdzono, że w Punkcie Obsługi Pasażera Zarządu Transportu Metropolitalnego można uzyskać informacje dotyczące komunikacji miejskiej, złożyć reklamacje, skargi, wnioski i zażalenia dotyczące funkcjonowania komunikacji. Punkt prowadzi również sprzedaż biletów. Punkt mieści się przy ulicy Warszawskiej 3 lok. 17 w Sosnowcu w pasażu handlowym, a pomieszczenia dzierżawione są od Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, ul. Partyzantów 10 a, 41-200 Sosnowiec. W skład punktu wchodzi następujące pomieszczenia: pomieszczenie do obsługi klienta indywidualnego (dwa stanowiska wyposażone w biurka, krzesła, sprzęt komputerowy), przy wejściu wydzielono poczekalnię z miejscami siedzącymi dla klienta oraz stanowisko kasowe (oddzielone szybą). W drugiej części pomieszczenia mieści się zaplecze (szafy na odzież wierzchnia oraz kąpiel socjalny wyposażony w szafki, czajnik). W oddzielnych pomieszczeniach udostępniona jest pracownikom toaleta damska i męska (wyposażona w ubikację, zlew z dopływem ciepłej i zimnej wody) oraz pomieszczenie kuchni (wyposażone w aneks kuchenny, umywalkę z dopływem bieżącej wody).

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 432/103/1216/NS-HP/2022

W punkcie zatrudnione są 4 osoby (w tym 2 kobiety) na stanowisku: inspektor, podinspektor. Wszyscy pracownicy posiadają aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania pracy (umowa z ELIT-MED z siedzibą w Katowicach).

Pracodawca sporządził i ocenił ryzyko zawodowe na stanowisku pracy oraz zapoznał pracowników z przedmiotową oceną ryzyka zawodowego. W wyniku analizy oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy w punkcie obsługi pasażera (z datą aktualizacji 01.07.2022 r.) stwierdzono, że przedmiotowa ocena opracowana jest właściwie z uwzględnieniem: szkodliwych czynników fizycznych i psychofizycznych oraz biologicznych (grupa II). Pracodawca sporządził i prowadzi na bieżąco rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby (nie stwierdzono przypadku zachorowania).

Pracodawca przedstawił do wglądu pomiary środowiska pracy w zakresie natężenia hałasu wykonane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Bielaszka" Centrum Laboratorium DS., Badań Środowiska Pracy (AB340), ul. Pszczyńska 8, 44-330 Jastrzębie Zdrój. Sprawozdanie z dnia 22.02.2022 r. (nr CLBSP/0170/22/S) wykazało natężenie hałasu (ekspozycja na hałas dla 8 godzin) 65,1 dB (<0,1 NDN) - na stanowisku kasowym (pracownik biurowy) oraz 64,5 dB (<0,1 NDN) - przy pracach przygotowawczych, organizacyjnych, obsługa pasażera. Badania na dzień kontroli aktualne, bez przekroczeń norm higienicznych.

Zapewniono pracownikom niezbędne środki higieny osobistej. Opracowane zostały instrukcje BHP, które pracodawca udostępnia pracownikom na stanowisku pracy.

Odpady odbierane są na bieżąco ze stanowisk pracy. Prace porządkowe na terenie punktu wykonuje firma sprzątająca KM Management K. Malik Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach.

W wyniku lustracji pomieszczeń i urządzeń pracy oraz pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych stwierdzono, że ich stan jest właściwy.

Wobec powyższego w odniesieniu do zakresu kontroli: ocena realizacji ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie stwierdzono nieprawidłowości.

W pomieszczeniach zakładu obowiązuje całkowity zakaz palenia, wywieszono zostały znaki zakazu palenia tytoniu i papierosów elektronicznych. W trakcie kontroli nie stwierdzono łamania tego zakazu.

Wobec powyższego w odniesieniu do zakresu kontroli ocena w zakresie stosowania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 432/103/1216/NS-HP/2022

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono: nie dotyczy

4. ~~Doraźne zalecenia~~, uwagi i wnioski*

Postępowanie likwidacyjne w stosunku Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach zostało zakończone w marcu 2022 r. Zarząd Transportu Metropolitalnego - jednostka organizacyjna Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która została utworzona 22 listopada 2017 w celu organizowania, zarządzania i nadzorowania lokalnego transportu zbiorowego na terenie miast należących do związku metropolitalnego i gmin ościennych - przejęła obowiązki dotychczasowych organizatorów transportu na terenie byłych związków (KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry, MZK Tychy). Dyrekcja ZTM wyraziła zgodę na przeprowadzenie czynności kontrolnych w Punkcie Obsługi Pasażera w Sosnowcu, ul. Warszawska 3/17, 41-200 Sosnowiec w dniu 07.07.2022 r.

Pracodawca został zapoznany z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

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).....

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 432/103/1216/NS-HP/2022

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr- z dnia
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu
(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 - nie dotyczy

Zarząd Transportu Metropolitalnego
w Katowicach
40-053 Katowice, ul. Barbary 21A
NIP 634-29-22-705, REGON 369308114

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/ czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęcie imienne)
pieczęć imienna/pieczęć podmiotu

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 12.07.2022 r.

Zarząd Transportu Metropolitalnego
w Katowicach
40-053 Katowice, ul. Barbary 21A
NIP 634-29-22-705, REGON 369308114

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 432/103/1216/NS-HP/2022

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13,
do wglądu w siedzibie PSSE w Sosnowcu**

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