

PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
DEPARTAMENT OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17, tel. 22 556 28 30, www.gov.pl/paa

Nr rejestru: 04.045.52/2022
L.dz. DOR.4151.181.2022
symbol działalności: RTG

16.07.2022
16.07.2022



Warszawa, dnia 06.07.2022r.



PROTOKÓŁ NR: DJ/271/2022

**z kontroli zarządzanej przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 180/2022 z dnia 10.05.2022 r.**

przeprowadzonej w jednostce organizacyjnej **Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. Tadeusza Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin** przez inspektorów dozoru jądrowego PAA: Adriana Jakowiuka - kierującego kontrolą, Katarzynę Pliszkę, Wioletę Olszewskiej **w zakresie zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące**, polegającej na *stosowaniu w terenie urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące: Nuctech MT0200BX - jedna sztuka, zainstalowanego na pojeździe specjalnym Iveco - New Daily 2019, z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.*

Odpowiedzialny za stan ochrony radiologicznej

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Artur Krukowski - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie
ul. Tadeusza Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin
tel. 81 452 23 00

Kierownik komórki organizacyjnej działającej na podstawie zezwolenia Prezesa PAA:

Robert Chwyć - Kierownik Pierwszego Referatu Prewencji w Białej Podlaskiej
ul. Celników Polskich 21, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 344 98 48

Inspektor Ochrony Radiologicznej:

Maciej Szymański
tel. 502 726 716

Decyzja Prezesa PAA Nr IOR/26/2019 IOR-1 ważna do dnia 11.04.2024 r.

Eksperci lub biegli biorący udział w kontroli: nie uczestniczyli

Osoby udzielające informacji oraz składające oświadczenia w toku kontroli:

Robert Chwyć, Pierwszego Referatu Prewencji w Białej Podlaskiej
Wojciech Łukasik, Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Maciej Szymański, Inspektor Ochrony Radiologicznej

Kryteria kontroli:

- Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2022 r. poz. 967),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia albo powiadomienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 796),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1667),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące (Dz. U. z 2021 r. poz. 1657),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych (Dz. U. z 2022 r. poz. 722),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 239 poz. 2032),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 640),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1086),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1320).

1. Przebieg kontroli – ustalenie stanu faktycznego:

Celem kontroli jest sprawdzenie czy działalność polegająca na *stosowaniu w terenie urzędnika wytwarzającego promieniowanie jonizujące: Nuctech MT0200BX - jedna sztuka, zainstalowanego na pojeździe specjalnym Iveco - New Daily 2019* jest prowadzona zgodnie z wymogami, których spełnienie było warunkiem wydania zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nr D-22378 z dnia 28.06.2021 r. oraz stopnia zgodności prowadzonej działalności z aktualnie obowiązującym prawem. Punkt ten zrealizowano kontrolując dostępną w jednostce organizacyjnej dokumentację i zapisy związane z prowadzoną działalnością oraz przeprowadzając wizję lokalną pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Punkt odniesienia stanowią regulaminy, instrukcje oraz procedury programu zapewnienia jakości działalności w zakresie ochrony radiologicznej bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego.

Pytania

Lp.	Pytanie	tak	nie	uwagi*
1	Czy działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące objęta jest systemem zapewnienia jakości w zakresie ochrony radiologicznej?	X		
2	Czy program zapewnienia jakości stosowania promieniowania jonizującego jest opracowany i wdrożony zgodnie z wymogami art. 7 ust. 2 ustawy Prawo atomowe?	X		
3	Czy IOR posiada ważne wymagane dla danego typu działalności uprawnienia?	X		
4	Czy jest dostępna dokumentacja pomieszczeń pracowni / magazynu zawierająca oszacowanie skuteczności osłon biologicznych?			X
5	Czy stan aktualny pracowni / magazynu jest zgodny z dokumentacją?			X
6	Czy pracownia jest oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami?			X
7	Czy wyznaczono i oznakowano tereny nadzorowane?	X		
8	Czy wyznaczono i oznakowano tereny kontrolowane?		X	
9	Czy oznakowano magazyn źródeł lub / i odpadów promieniotwórczych zgodnie z obowiązującymi przepisami?			X
10	Czy dostępna jest lista osób dopuszczonych do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie?	X		
11	Czy osoby zatrudnione w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące posiadają ważne badania lekarskie dopuszczające do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące?	X		
12	Czy dokonano zaliczenia pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na kategorie A i B?	X		

13	Czy osoby pracujące z narażeniem na promieniowanie jonizujące przeszły wstępne przeszkolenie z zakresu ochrony radiologicznej?	X		
14	Czy fakt odbycia szkolenia wstępnego jest udokumentowany?	X		
15	Czy dostępne są aktualne regulaminy pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące?	X		
16	Czy dostępne są aktualne instrukcje pracy ze źródłami promieniotwórczymi / urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze / urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące?	X		
17	Czy przy stanowiskach pracy znajdują się właściwe instrukcje awaryjne?	X		
18	Czy dostępny jest zakładowy plan postępowania awaryjnego w przypadku zdarzenia radiacyjnego?	X		N
19	Czy pracownicy zostali przeszkoleni na wypadek awarii związanej ze zdarzeniem radiacyjnym?	X		
20	Czy w ostatnich dwóch / trzech latach przeprowadzane były ćwiczenia awaryjne?	X		
21	Czy jest dostępna dokumentacja z przebiegu ćwiczenia awaryjnego?	X		
22	Czy przebieg ćwiczenia awaryjnego podlega ocenie kierownictwa?	X		
23	Czy prowadzona jest kontrola narażenia indywidualnego?	X		
24	Czy prowadzona jest ewidencja dawek indywidualnych?	X		
25	Czy w okresie ostatnich 5 lat działalności pracowni zarejestrowano przekroczenia dawek granicznych?		X	
26	Czy po stwierdzeniu przekroczenia dawki granicznej podjęto skuteczne działania korygujące i naprawcze?			X
27	Czy w pracowni wdrożona jest procedura nadzoru nad dozymetrami indywidualnymi wykluczająca możliwość pracy bez dozymetru, lub naświetlenia dozymetru bez obecności zainteresowanego pracownika?	X		
28	Czy w pracowni jest wdrożony system ograniczający możliwość przypadkowego napromienienia personelu?			X
29	Czy dostępny jest sprawny sprzęt dozymetryczny?	X		
30	Czy sprzęt dozymetryczny będący na wyposażeniu jednostki organizacyjnej posiada aktualne wzorcowanie?	X		
31	Czy prowadzone są pomiary dozymetryczne w środowisku pracy?	X		
32	Czy wyniki pomiarów środowiskowych są ewidencjonowane?	X		
33	Czy jednostka organizacyjna posiada program szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej?	X		
34	Czy przeprowadzane są szkolenia zgodnie z programem szkoleń?	X		
35	Czy udział w szkoleniach jest dokumentowany?	X		
36	Czy w jednostce organizacyjnej są wyznaczone osoby odpowiedzialne za stan techniczny elementów infrastruktury pracowni istotnych z punktu widzenia ochrony radiologicznej?			X
37	Czy w jednostce organizacyjnej stosowane są zamknięte źródła promieniotwórcze?		X	
38	Czy wykonywana jest kontrola szczelności zamkniętych źródeł z częstotliwością określoną przepisami?			X
39	Czy wyniki kontroli szczelności źródeł są udokumentowane?			X
40	Czy zawarto umowę na odbiór źródeł wysokoaktywnych po zakończeniu działalności z nimi?			X
41	Czy gospodarka odpadami jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami?			X
42	Czy prowadzona jest ewidencja wytworzonych odpadów promieniotwórczych?			X
43	Czy karty ewidencyjne odpadów promieniotwórczych przechowywane są przez okres określony w przepisach?			X
44	Czy odpady promieniotwórcze przekazywane są do składowania lub przetwarzania w terminie określonym w zezwoleniu?			X
45	Czy sposób postępowania ze źródłami promieniotwórczymi jest zgodny z zasadami określonymi w przepisach?			X
46	Czy prowadzone są właściwe karty ewidencji źródeł i ich ruchu?			X
47	Czy stosowane źródła promieniotwórcze posiadają świadectwa?			X
48	Czy przesyłane są do PAA wykazy posiadanych zamkniętych źródeł promieniotwórczych zgodnie z przepisami?			X
49	Czy stan faktycznie posiadanych źródeł promieniotwórczych jest zgodny z przesłanym wykazem?			X
50	Czy źródła promieniotwórcze są zabezpieczone przed uszkodzeniem, kradzieżą i dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych?			X

51	Czy opracowano i wdrożono procedurę zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych na wypadek prowadzenia prac remontowych?			X
----	---	--	--	---

Pytania dodatkowe w przypadku aparatów rentgenowskich lub urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze w pracowni lub w terenie (defektoskopia)

Lp.	Pytanie	tak	nie	uwagi*
1	Czy jest wdrożony system ograniczający możliwość przypadkowego wejścia osoby postronnej w pole promieniowania podczas pracy aparatów rentgenowskich i gammagraficznych?	X		
2	Czy są prowadzone książki pracy urządzeń?	X		
3	Czy zapisy w książkach pracy urządzeń prowadzone są na bieżąco?	X		
4	Czy zapisy w książkach pracy urządzeń podlegają okresowym przeglądom kierownictwa?	X		
5	Czy w jednostce organizacyjnej są wyznaczone osoby odpowiedzialne za stan techniczny urządzeń?	X		
6	Czy jednostka organizacyjna prowadzi prace w terenie, poza pracownią?	X		
7	Czy przy pracach terenowych wyznacza się granice terenów kontrolowanych i nadzorowanych?	X		
8	Czy przeprowadza się pomiary dozymetryczne mocy dawek na granicach stref?	X		
9	Czy wyniki pomiarów mocy dawek na granicach stref są archiwizowane?	X		
10	Czy w przypadku terenów gęsto zaludnionych stosowana jest procedura powiadamiania właściwych instytucji o miejscu i terminie wykonywania prac?			X
11	Czy dokumentacja zgłoszenia prac jest archiwizowana?			X
12	Czy jest wdrożona procedura zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych źródeł promieniotwórczych magazynowanych przy pracach terenowych?			X
13	Czy przesyłane są do PAA informacje o ilości i składzie chemicznym materiałów jądrowych, dacie ich wywozu lub przekazania i miejscu przeznaczenia oraz sposobie ich wykorzystania lub planowanego wykorzystania, zgodnie z przepisami?			X

* W rubryce uwagi w przypadku gdy pytanie nie dotyczy działalności prowadzonej w jednostce organizacyjnej wpisać X; w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wpisać N

** niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe:

W dniu 20.05.2022 r. ustalono, że:

- w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące zatrudnionych jest 14 osób w kategorii B narażenia,
- ostatnie ćwiczenia awaryjne z zakładowego planu postępowania awaryjnego odbyły się 21.10.2021 r.,
- w dniu 18.06.2020 r. odbyło się szkolenie dla jednej osoby, jako członka wewnętrznej ekipy awaryjnej - szkolenie to jest ważne przez 2 lata,
- w jednostce organizacyjnej dostępny jest sprzęt dozymetryczny: PM 1401M nr fabryczny 164404, świadectwo wzorcowania nr 1931/21 z dnia 16.08.2021 r.,
- obowiązujący w jednostce organizacyjnej zakładowy plan postępowania awaryjnego jest niezgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

W dniu 21.06.2022 r. kierownik jednostki organizacyjnej przesłał informację dotyczącą przeszkolenia, w dniu 21.06.2022 r., 9 osób. Szkolenia pozostałych osób zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące zostały przeprowadzone w dniach : 28-30.04.2020 r.

2. Przebieg kontroli – dokonane czynności: Pomiarów nie wykonano

3. Wnioski, uchybienia, wzmianki oraz informacje o wydanych nakazach i zakazach:

- 1) Jednostka organizacyjna posiada zakładowy plan postępowania awaryjnego niezgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.
- 2) Jedna osoba zakwalifikowana jako członek ekipy awaryjnej nie posiada, na dzień sporządzenia protokołu, aktualnych szkoleń przewidzianych zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy - Prawo atomowe - została ona przeszkolona w dniu 18.06.2020 r.
- 3) Dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej oraz członków ekipy awaryjnej nie zostały sporządzone zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy - Prawo atomowe.

4. Zalecenia: protokół pozostawiono bez zaleceń.

5. Wykaz załączników: bez załączników.

6. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Pouczenie:

- 1) Protokół kontroli podpisuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania - kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, a także osoba upoważniona przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej do reprezentowania go przy dokonywaniu czynności kontrolnych, jeżeli była obecna przy ich dokonywaniu (art. 67e ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe).
- 2) Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz osoba przez niego upoważniona mogą odmówić podpisania protokołu kontroli. W takim przypadku składają w terminie 5 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli pisemne wyjaśnienie co do przyczyn odmowy jego podpisania (art. 67e ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe).
- 3) Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej może złożyć pisemne zastrzeżenia lub wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu protokołu kontroli, wskazując jednocześnie stosowne wnioski dowodowe (art. 67e ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe). W przypadku złożenia przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej zastrzeżeń lub wyjaśnień, o których mowa powyżej proszę o ich przekazanie do Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17.

W dniu 11.07.2022 r. zostałem pouczony o przysługujących mi prawach i obowiązkach oraz otrzymałem jeden egzemplarz protokołu kontroli.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia nie wniesiono / ~~wniesiono~~ / zostaną wniesione do dnia

KONTROLOWANY:

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie
dr Artur Krukowski

KONTROLUJĄCY:

Państwowa Agencja Atomistyki
INSPEKTOR DOZORU JĄDROWEGO
Adrian Jakowiuk

Państwowa Agencja Atomistyki
INSPEKTOR
Dozoru Jądrowego
Katarzyna Pliszka

Państwowa Agencja Atomistyki
INSPEKTOR
Dozoru Jądrowego
Wioleta Olszewska

[Signature]