

(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 080081-53-K002-Pt/19

PROTOKÓŁ KONTROLI

pracodawcy^(*) przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą^(*) innego podmiotu^(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej: pracodawcy^(*) przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą^(*)

REGON: 00102287700000

NIP: 7121067254

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623)

Nadinspektor pracy - kierownik oddziału - Barbara Niedzińska

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie przeprowadził kontrolę w:

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIE

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

20-883 LUBLIN, UL. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO 24

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(**)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(**)

dr hab. Leszek Bielecki

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Dyrektor

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)^(**)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 02.12.2016;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 01.03.2017

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

9, 10, 15, 16, 21, 22.01.2019 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba pracujących: 4286, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 0,
 - osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
 - cudzoziemców: 0,
 - zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 2547, w tym kobiet: 1697, młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 122,
- w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 23, 24, 30.01.2018r

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

W wyniku ostatniej kontroli inspektor pracy w dniu 31.01.2018r skierował do pracodawcy Wystąpienie nr 080133-5301-K003-Ws01/18 zawierające 3 wnioski, które zostały zrealizowane, tj.:

- *Wniosek nr 1:* Odebrano od pracownic: oświadczenia o zamiarze korzystania (lub nie) ze zwolnienia od pracy na 2 dni, należnego z tytułu wychowywania dziecka do lat 14, oraz dołączono je do akt osobowych pracownic. Wymienione pracownice oświadczyły, iż nie zamierzają korzystać z powyższego uprawnienia. Takie oświadczenie odbierane były także od pracowników zatrudnionych po styczniu 2018r. Przykładowo od:
- *Wniosek nr 2* dot. niezamieszczania w punkcie 8 świadectwa pracy informacji innych niż przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa pracy, tj. z inicjatywy pracodawcy wyłącznie o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych - został przyjęty do stosowania. W wydawanych po dniu ostatniej kontroli świadectwach pracy zamieszczane są jedynie informacje wynikające wymogów przepisów prawa, np. w świadectwie pracy
- *Wniosek nr 3:* W kartach ze szkolenia wstępnego z zakresu bhp – wstępnego instruktażu stanowiskowego przy podpisie kierownika komórki organizacyjnej zamieszczane są obecnie daty przeprowadzenia szkolenia. Np. w karcie zatrudnionej od 13.01.2019r, zatrudnionej od 19.03.2018r, zatrudnionej od 19.11.2018r.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Celem kontroli była ocena przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy, w tym bhp ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

- I. Badanie zaistniałego w dniu 17.12.2018r wypadku przy pracy
- II. Ocena realizacji postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
- III. Realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy
- IV. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
- V. Badania profilaktyczne
- VI. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
- VII. Ocena ryzyka zawodowego

Stan faktyczny ustalono na podstawie dostępnej w zakładzie dokumentacji, informacji uzyskanych od pracodawcy, kadry kierowniczej, służby bhp, pracowników, a także oraz oględzin miejsca wypadku.

Ustalenia z kontroli

Organizacje związkowe i społeczna inspekcji pracy

W Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie działa 13 organizacji związkowych i są to:

- Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Izby Administracji Skarbowej w Lublinie,
- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych w Lublinie,
- Federacja Regionów i Komisji Zakładowych Solidarność 80-Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność 80” Region Środkowo-Wschodni Pracowników Skarbowych przy Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie,



- sprzątający, wśród czynników niebezpiecznych –pracę na wysokości do 3 m oraz pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych.(zał. nr 2)
- aktualne orzeczenie lekarskie nr 1145/2017r z dnia 15.05.2017r stwierdzające brak przeciwwskazań na stanowisku pracownika obsługi z określonym terminem następnego badania okresowego - 15.05.2020r. (zał. 3)
 - oświadczenie pracownicy potwierdzające zapoznanie się w dniu 26.03.2018r z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobach ochrony przed zagrożeniami. Pracownica oświadczyła, iż jest świadoma, że niestosowanie procedur i zaleceń zawartych w dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego powoduje wzrost ryzyka i zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku lub choroby zawodowej.

3) Wypadek i jego przebieg

Z informacji uzyskanych podczas kontroli od służby bhp Kierownika Referatu BHP i st. specjalista ds. BHP , jak też analizy sporządzonej dokumentacji wynikało, co następuje. Pracownica zatrudniona jest w IAS w Lublinie- w Dziale Zarządzania Nieruchomościami pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7¹⁵- 15¹⁵. W dniu 17.12.2018r przyjechała do pracy własnym samochodem, który zaparkowała na parkingu służbowym zlokalizowanym naprzeciwko wejścia głównego do obiektu Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej przy ul. Celników Polskich 21. Idąc ok. godz. 7⁰⁰ nieodśnieżoną, niezabezpieczoną przed śliskością drogą przejazdową parkingu, poślizgnęła się i upadła na plecy i uderzyła głową o podłoże. Wjeżdżający na parking funkcjonariusz w momencie wysiadania z samochodu usłyszał krzyk i zobaczył leżącą na ziemi kobietę. Sam udając się w jej kierunku również upadł na śliskim podłożu, ale pomógł poszkodowanej wstać i doprowadził ją do budynku. Pracownica wspomogła się tabletką p.bólową, jednakże z powodu złego samopoczucia ok. 10²¹ zgłosiła się na SOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej i została przyjęta na Oddział Urazowo-Ortopedyczny. Na podstawie badań (RTG,TK) rozpoznano złamanie kompresyjne pierwszego kręgu lędźwiowego i założono gorset ortopedyczny Javetta. W karcie informacyjnej podczas wypisu zamieszczono zapis dot. doznanych urazów: złamanie trzonu kręgu TH 13 (S22.O) oraz złamanie kręgów odcinka piersiowego kręgosłupa W008 i otrzymała zwolnienie lekarskie na okres 17.12.2018-17.02.2019

Powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy w składzie: st. specjalista ds. BHP i – Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy w Lubelskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białej Podlaskiej dokonał w dniach 18.12.2018-02.01.2019 ustaleń okoliczności i przyczyn opisanego powyżej wypadku. Zebrano informacje od świadków świadka (pośredniego) wypadku , wysłuchano poszkodowaną sporządzono protokół powypadkowy nr 9/2018r (zał. nr 4 wraz z fotografią z miejsca wypadku).

Zespół powypadkowy ustalił następujące przyczyny wypadku: poślizgnięcie się na nieodśnieżonej i niezabezpieczonej przed śliskością powierzchni parkingu na terenie zakładu pracy przy ul. Celników Polskich 21 w Białej Podlaskiej. Zespół nie stwierdził nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych przepisów ochrony życia i zdrowia nie stwierdzi też, by wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowaną przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Nie badano stanu nietrzeźwości albo użycia przez poszkodowaną środków odurzających lub substancji psychotropowych. Powyższe zdarzenie uznano za wypadek przy pracy powodujący czasową niezdolność do pracy.

- Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji i Poboru,
- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych przy Drugim Urzędzie Skarbowym w Lublinie,
- Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Celnej Województwa Lubelskiego,
- Ogólnopolski Związek Zawodowy Krajowej Administracji Skarbowej,
- Związek Zawodowy Celnicy PL,
- Związek Zawodowy Pracowników Izby Administracji Skarbowej w Lublinie,
- Międzyzakładowy Lubelski Związek Zawodowy Pracowników Urzędów Skarbowych
- Związek Zawodowy Pracowników Urzędów Skarbowych w Lublinie przy Lubelskim Urzędzie Skarbowym w Lublinie,
- Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych przy Urzędzie Skarbowym w Puławach

Podczas czynności kontrolnych inspektor pracy zawiadomił przewodniczących organizacji związkowych informując o celu i zakresie prowadzonej kontroli oraz możliwości spotkania w dniu 16.01.2019r w IAS w Lublinie ul. Szeligowskiego 24. Pozostawił też dane kontaktowe w przypadku zasięgnięcia porady prawnej. Do dnia podpisania protokołu przedstawiciele organizacji związkowych nie skontaktowali się z inspektorem pracy.

Ustalono, że w dniu 19.05.2017r podczas spotkania Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy wybrano Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie. Został im Pan [imię] z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynikało, iż ZSIP w dniu 14.11.2018r złożył na piśmie rezygnację ze sprawowanej funkcji. W tym samym dniu Związek Zawodowy Pracowników Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie poinformował Dyrektora IAS, iż w wyniku wyborów nowym Oddziałowym Społecznym Inspektorem Pracy w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Lublinie został wybrany Pan [imię]. Związki zawodowe ustaliły już datę nowych wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy tj. na dzień 24 stycznia br. W dniu wyborów inspektorzy Obecnie w IAS w Lublinie społeczny nadzór nad warunkami pracy sprawuje 21 Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy.

I. Badanie wypadku przy pracy i ocena sporządzonej dokumentacji powypadkowej

1) Ustalenia wstępne

W dniu 19.12.2018r. ok. godz. 11²⁷ pracodawca zawiadomił Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie o zaistniałym ciężkim wypadku, który może być uznany za wypadek przy pracy, jakiemu uległa pracownica podczas poruszania się po zakładowym parkingu w Białej Podlaskiej przy ul. Celników Polskich 21.

2) Dane o poszkodowanym

[imię] lat 57, obywatelstwo polskie, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 16.12.1997r na czas nieokreślony na stanowisku pracownika gospodarczego. Podczas kontroli okazano:

- Zaświadczenie nr 221/10/1260/2016 z odbytego w dniu 09.06.2016r szkolenia okresowego bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w ZDZ w Białej Podlaskiej w wymiarze 8 godzinnym (zał. nr 1),
- Skierowanie z dnia 06.04.2017r na okresowe badania lekarskie na stanowisku pracownika obsługi. Wśród czynników występujących na stanowisku pracy wymieniono: czynniki chemiczne detergenty, środki czystości, środki dezynfekcyjne –personel

Określając wnioski i zalecenia profilaktyczne zespół powypadkowy uznał, iż za nieprawidłowości wynikające z faktu nieodśnieżonej i oblodzonej drogi na parkingu odpowiedzialność ponosi firma zewnętrzna Arma Service Sp. z o.o. w Warszawie, której w wyniku umowy cywilno-prawnej powierzono usługę odśnieżania. Zespół ustalił, że wobec stwierdzonego faktu braku realizacji usługi odśnieżania, mając na względzie zapobieganie podobnym zdarzeniom w przyszłości zaleca się zwiększyć nadzór nad realizacją umowy o świadczenie usług utrzymania czystości i terenów zewnętrznych IAS. W celu zwiększenia nadzoru wskazał na uaktualnienie zapisów dotyczących powołanej Komisji Weryfikującej i uwzględnienie osób aktualnie pracujących. Uznał też, że wskazane byłoby wdrożenie całodobowego nadzoru (wykorzystanie stanowisk służby/pracy obsadzonych całodobowo).

Zespół zakończył ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w dniu 02.01.2019r, do których poszkodowana nie wniosła zastrzeżeń. W dniu 03.01.2019r protokół został zatwierdzony przez pracodawcę i jeden egzemplarz zatwierdzonego protokołu otrzymała poszkodowana. Powyższy wypadek został odzwierciedlony w rejestrze wypadków przy pracy.

4) Opis i przyczyny wypadku ustalone przez inspektora pracy

Na podstawie analizy dokumentacji powypadkowej, oględzin miejsca wypadku dokonanych przez inspektora pracy oraz informacji uzyskanych od pracodawcy, służby BHP, analizy akt osobowych oraz oceny ryzyka zawodowego inspektor pracy ustalił, co następuje. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy poszkodowanej zostały przeprowadzone niezwłocznie i zgodnie z wymogami przepisów. Właściwie sformułowano wnioski i zalecenia profilaktyczne, które niezwłocznie zostały przyjęte do realizacji.

Po sporządzeniu protokołu powypadkowego i ustaleniu przez zespół powypadkowy opisanych powyżej zaleceń profilaktycznych, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie skierował do Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej pismo informujące o zaistniałym zdarzeniu oraz uzasadnił, że propozycja całodobowego nadzoru umożliwiłaby weryfikację działań firmy odpowiedzialnej za odśnieżanie również w nocy, w trakcie weekendu, przed rozpoczęciem służby/pracy osób pracujących w godzinach pracy LUCS w Białej Podlaskiej, Delegatury LUCS w Białej Podlaskiej, pracowników Izby Administracji Skarbowej wykonujących pracę w Białej Podlaskiej.

W piśmie zwrotnym z dnia 11.01.br Naczelnik LUCS w Białej Podlaskiej udzielił odpowiedzi Dyrektorowi IAS w Lublinie, iż poinformowano Kierownika Działu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami o konieczności zmiany składu Komisji Weryfikującej usługi sprzątnięcia w budynku w Białej Podlaskiej wraz z propozycją nowego składu. Ponadto poinformowano kierowników komórek administracyjnych LUCS, w których funkcjonują stanowiska obsadzone całodobowo o konieczności i sposobie zgłaszania zaobserwowanych, poza godzinami pracy Urzędu, nieprawidłowości w realizacji Umowy o świadczeniu usługi utrzymania czystości i terenów zewnętrznych IAS w Lublinie.

II. Ocena realizacji postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

W zakładzie zaprowadzono rejestr wypadków przy pracy (wspólny dla pracowników cywilnych i funkcjonariuszy) zawierający wymagane informacje w tym zakresie. W 2018r odnotowano ogółem 34 wypadki, w tym 8 wypadków przy pracy, którym ulegli pracownicy cywilni IAS i 26 wypadków funkcjonariuszy SCS. Dla wszystkich sporządzono dokumentację powypadkową. Nie stwierdzono wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych.

Inspektor pracy poddał analizie dokumentację powypadkową pracowników i stwierdził, że spośród zarejestrowanych 8 wypadków, jeden nie został uznany za wypadek przy pracy. Dotyczyło to Szymona Więcha - ostry zawał serca.



Ustalono, że poszkodowanymi byli: (oprócz wypadku opisany wyżej

- doznał skręcenia i naderwania stawu skokowego nogi lewej w wyniku zaczepienie nogą o krzesło, wskutek czego nastąpiło złe postawienie stopy i jej wykrzywienie;
- doznała powierzchownego urazu głowy wskutek poślizgnięcie się na oblodzonej i nieodśnieżonej powierzchni chodnika;
- złamanie awulsyjne lewej kości piętowej, skręcenie lewego stawu skokowego i stopy w wyniku poślizgnięcie się na zanieczyszczonej piaskiem powierzchni podłogi;
- doznał złamania kości bocznej prawej podczas poślizgnięcie się na oblodzonej powierzchni schodów;
- doznała skręcenie braku lewego i stanu zapalnego lewej kaletki podbarkowej, choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i uciskiem wskutek nieodpowiedniego rozmieszczenie i składowania przedmiotów, niewłaściwej stateczności segregatora spowodowanej jego nadmiernym wypełnieniem, nieznaną zagrożenia, pochwyconiem spadającego segregatora;
- doznała innego powierzchownego urazu stawu skokowego i stopy oraz stłuczenia stopy prawej przy potknięciu się na wystającej listwie progowej;

Inspektor pracy dokonał analizy dokumentacji powypadkowej ww. zdarzeń i ustalił, co następuje:

1. Zgłaszanie wypadków

W jednym przypadku stwierdzono, że pracownik nie dopełnił obowiązku niezwłocznego zgłoszenia wypadku przy pracy. Pracownica zatrudniona w OC w Hrebennem uległa wypadkowi w dniu 11.06.2018r, zwolnienie lekarskie otrzymała od dnia 12.06.ub., natomiast zdarzenie zgłosiła dopiero w dniu 06.09.2018r. Obowiązku tego nie dopełniły również osoby, które niezwłocznie powzięły wiadomość o wypadku, tj: kierownik, z-ca kierownika Oddziału i pracownica. Zespół powypadkowy nie odniósł się w protokole do naruszenia przez poszkodowaną i świadków podstawowych obowiązków zakresie bhp: art.211 kp i §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. NR 105, poz. 870) oraz wewnętrznych zarządzeń pracodawcy.

2. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków

Każdy wypadek niezwłocznie po zgłoszeniu badał powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy w składzie: pracownik służby bhp i społeczny inspektor pracy. Analiza treści ww. protokołów powypadkowych wykazała, że każdorazowo dokonywano oględzin miejsc wypadku i ustalano okoliczności i przyczyny wypadku. Zespół powypadkowy w protokołach odnosił się do przygotowania pracownika do pracy: czy nie było przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, czy posiadał aktualne przeszkolenie w zakresie bhp i czy była dokonana ocena ryzyka zawodowego na zajmowanym stanowisku. Każdorazowo ustalano przyczyny wypadku, które były adekwatne do okoliczności. W żadnym przypadku zespół powypadkowy nie stwierdził wyłącznej winy poszkodowanego, ani też nie stwierdził nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów i zasad bhp.

3. Środki i wnioski profilaktyczne

W każdym protokole zespół powypadkowy ustalał wnioski i środki profilaktyczne. W 5 przypadkach zalecenia profilaktyczne sformułowano w następujących sposób: omówiono okoliczności i przyczyny wypadku z poszkodowanym. Ponownie zapoznano z oceną ryzyka zawodowego. W ocenie inspektora pracy zasadnym byłoby omówienie wypadku również z innymi pracownikami (np. danej komórki) celem zwrócenia uwagi o zachowaniu środków ostrożności, by w przyszłości zapobiec podobnym zdarzeniom.

3

4. Statystyczne karty wypadków

Dla wszystkich wypadków przy pracy sporządzano statystyczne karty wypadku, które wypełniano rzetelnie, na podstawie zatwierdzonych protokołów z wypadków przy pracy.

Inspektor pracy poddał analizie protokół nr 4/2018r ze zdarzenia, którego zespół powypadkowy nie uznał za wypadek przy pracy i stwierdził, co następuje.

Pracownik i zatrudniony jest w Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników na stanowisku kontrolera skarbowego świadczący pracę w US w Hrubieszowie. Jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym.

W dniu 25.01.2018r ok. godz. 8³⁰ pracownik udał się na swoje stanowisko pracy – salę obsługi mieszcząca się na parterze budynku. Chwilę później przyszła do pracownika kierownik z zapytaniem czy już zdążył wprowadzić do systemu zaległe dokumenty. Pracownik poczuł się urażony, iż kierownik w obecności innych pracowników mówiła o jego zadaniach do wykonania i udał się do Naczelnika. Podczas głośnej rozmowy konfrontacyjnej w obecności Kierownika i Naczelnika i z-cy Naczelnika pracownik poczuł się źle, spadł mu poziom cukru i wezwano karetkę pogotowia, która przewieziono pracownika na Izbę Przyjęć SP ZOZ w Hrubieszowie. Pacjentowi wykonano szereg badań, rozpoznano ostry zawał serca, podano leki i przewieziono na Oddział Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala w Chelmie. Po wyjściu ze szpitala pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie na okres 25.01.2018-23.02.2018r i następnie niezdolność do pracy z powodu choroby trwała nieprzerwanie do 15.04.2018r. Po powrocie ze zwolnienia pracownik został dopuszczony do pracy po odbyciu badań kontrolnych potwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.

Zespół powypadkowy nie uznał zawału za wypadek przy pracy uzasadniając, iż sprawczym czynnikiem zawału były procesy wewnętrzne tkwiące w organizmie mające swe źródło w stanie chorobowym związanym głównie z cukrzycą. Nerwowa atmosfera i nieporozumienie z kierownikiem związane bezpośrednio z wykonywanymi przez poszkodowanego czynnościami nie było sytuacją wyjątkową i zdaniem zespołu nie może być zewnętrzną przyczyną zawału. Protokół został zatwierdzony przez pracodawcę. Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynikało, że wystąpił z powództwem do sądu o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy.

Ad. III Realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy

W Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie utworzono służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, która zgodnie z wymogami przepisów pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp. W Referacie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zatrudnionych jest 7 pracowników. Wszyscy posiadają aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego dla służb bhp oraz ważne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku i są to:

lp.	Imię i nazwisko	Ważność szkolenia okresowego dla służb BHP	Ważność profilaktycznych badań lekarskich
1.		30.03.2023 r.	24.03.2020 r.
2.		08.03.2021 r.	19.12.2020 r.
3.		20.12.2021 r.	31.08.2019 r.
4.		03.11.2021 r.	01.03.2020 r.
5.		10.06.2021 r.	16.01.2021 r.
6.		03.12.2021 r.	20.06.2020 r.
7.		01.07.2019 r.	14.06.2020 r.

Podczas kontroli dokonano oceny realizacji zadań służby bhp określonych w kodeksie pracy oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy i ustalono, że służba bhp wykonuje należycie określone przepisami zadania, a mianowicie:

- Przeprowadza udokumentowane kontrole przestrzegania przepisów i zasad bhp na stanowiskach pracy. W 2018r okresie pracownicy służby BHP przeprowadzili 23 kontrole w zakresie BHP i dodatkowo przeprowadzili pięć doraźnych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. W wyniku kontroli warunków pracy wydali ogółem 618 zaleceń. Wydane zalecenia pokontrolne dotyczyły w szczególności: dostosowania szerokości przejścia do stanowisk pracy, do obowiązujących przepisów, (min. 75 cm, jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch jednokierunkowy lub 100 cm, jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy wymiany spalonych jarzeniówek; likwidacji zagrożeń związanych z możliwością potknięcia się pracowników, o nieoznakowane progi lub uszkodzoną wykładzin. Na dzień kontroli zrealizowanych zostało 296 zaleceń oraz 72 zalecenia pokontrolne wydane w 2017 roku.
- Służba bhp sporządza i przedstawia okresową analizę stanu bezpieczeństwa i higieny prac, którą przedkłada pracodawcy
- Brała udział w ocenie ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
- Organizuje przeprowadzanie badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy, prowadzi na bieżąco rejestr i karty pomiarów
- Jest współorganizatorem szkolenia w zakresie bhp (wstępne oraz okresowe) oraz współdziałała z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników, opiniuje zapotrzebowanie na dokonywanie wydatków ze środków publicznych na zaopatrzenie apteczek i pomocy,
- Nie występowała do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nie stwierdzono, by występowała do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, nie występowała też z wnioskiem o wstrzymanie pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób.
- Służba bhp prowadzi rejestr wypadków przy pracy, przechowuje dokumentację powypadkową pracowników i funkcjonariuszy. Każdorazowo była członkiem zespołu powypadkowego oraz kontrolowała realizację wniosków profilaktycznych,
- Współuczestniczy w opracowaniu instrukcji stanowiskowych bhp, wykazu prac, które winny być wykonywane, przez co najmniej 2 osoby oraz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Opracowała także wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,

IV. Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, jako organ doradczy i opiniodawczy pracodawcy powołana została decyzją Nr 28/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. Komisja składa się z 12 osób, tj. 50 % członków ze strony pracodawcy (w tym lekarz sprawujący opiekę profilaktyczną nad pracownikami i 2 inspektorów służby bhp) i 50 % ze strony pracowników (przedstawiciele organizacji związkowych, społeczni inspektorzy pracy.

Posiedzenia Komisji odbywały się raz na kwartał. Na spotkaniach omawiane i konsultowane były zagadnienia dotyczące bhp. Przykładowo: z protokołu 4/2018r sporządzonego z ostatniego posiedzenia w 2018r wynikało, że Komisja BHP analizowała spawy bhp, w tym: uwzględnienie w

wykazie prac, które powinny być wykonywane, co najmniej w dwie osoby czynności kontrolnych statków powietrznych wykonywanych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej; omówiono zagrożenia odra funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz analizowała wyniki przeglądu warunków pracy w OCD Dorohusk.

V. Badania profilaktyczne pracowników

Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zasady przeprowadzania badań lekarskich pracowników określone zostały w zarządzeniu Nr 34/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zasad organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi oraz zapewnienia im profilaktycznych badań lekarskich.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami sprawują podstawowe jednostki służby medycyny pracy, na podstawie pisemnej umowy z Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Stwierdzono, że pracownicy Działu Kadr wystawiają skierowania na badania lekarskie, które zawierają krótką charakterystykę stanowiska pracy oraz opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.

Podczas kontroli ustalono, iż spośród wszystkich zatrudnionych pracowników, 45 osób nie posiadało aktualnych badań lekarskich z powodu długotrwałej nieobecności. Niezdolność do pracy spowodowana została m.in.: przebywaniem pracowników na świadczeniu rehabilitacyjnym, urlopie bezpłatnym, urlopie macierzyńskim czy urlopie rodzicielskim.

Wszyscy pozostali pracownicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań od pracy na zajmowanym stanowisku. Orzeczenia lekarskie przechowywane są w aktach osobowych pracowników.

VI. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

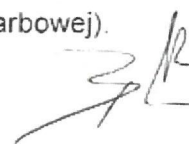
Kontrola wykazała, że szkolenia wstępne z zakresu bhp (wstępny instruktaż ogólny) prowadzili pracownicy Referatu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, natomiast wstępny instruktaż stanowiskowy bhp bezpośredni przełożeni pracowników. Dokument potwierdzający odbycie szkolenia – karty szkolenia wstępnego bhp, zamieszczano w aktach osobowych pracowników. Natomiast szkolenia okresowe bhp odbywały się w formie e-learningu w Systemie Edukacji Zdalnej Resortu Finansów Atena 2. Organizacją szkoleń wstępnych i okresowych bhp zajmował się Dział Kadr i Szkoleń. Szkolenia pracowników na stanowiskach robotniczych i pracownika służby BHP przeprowadzały firmy zewnętrzne.

W 2018r liczba osób (pracowników, funkcjonariuszy) przeszkolonych w ramach szkolenia wstępnego wynosiła ogółem 342; natomiast liczba osób objętym szkoleniem okresowym – ogółem – 579, w tym ogółem 77 pracodawców i osób kierujących pracownikami. Okazane programy szkolenia wynikały z ramowych programów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i uwzględniały występujące na stanowiskach zagrożenia związane z wykonywaną pracą.

Na dzień kontroli wszyscy pracownicy posiadali aktualne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ad. VII Ocena ryzyka zawodowego

Zarządzeniem Nr 18/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, zostały zatwierdzone i wprowadzone do stosowania oceny ryzyka zawodowego na 18 stanowiskach pracy zajmowanych przez pracowników (i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej).



Pracodawca uczynił kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnymi za zapoznanie podległych sobie pracowników z ocenę ryzyka zawodowego, które winno być realizowane w trakcie instruktażu stanowiskowego bhp. Ponadto pracownicy składali do akt osobowych oświadczenia potwierdzające fakt zapoznania się z ryzykiem zawodowym oraz że są świadomi, że niestosowanie procedur i zaleceń zawartych w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego powoduje wzrost ryzyka i zwiększa prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku lub choroby zawodowej.

Inspektor pracy poddał analizie ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika gospodarczego (sprzątanie). Oceny przeprowadził zespół w 9 osobowym składzie, którą zaakceptowała komisja bezpieczeństwa i higieny pracy, a zatwierdził Dyrektor IAS w Lublinie. Ocenę ryzyka dokonano zgodnie z PN-N-18002:2011-Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

W karcie analizy i oceny ryzyka zamieszczono opis stanowiska, w którym określono, iż do obowiązków sprzątaczkę należy utrzymanie czystości w budynku, wynoszenie worków ze śmieciami do kontenera na zewnątrz, okresowe mycie okien oraz prace porządkowe na zewnątrz budynku. Lokalizacja stanowiska to budynek IAS zlokalizowany w Białej Podlaskiej, LUCS w Białej Podlaskiej.

Zespół oceniający ryzyko odniósł się do 16 rodzajów zagrożeń występujących na stanowisku pracownika gospodarczego. Wśród zagrożeń wymieniono m.in.: przemieszczanie się- upadek na niższy poziom podczas mycia okien, praca na drabinie. Oszacowano je, jako ryzyko małe (M). W celu zmniejszenia ryzyka zalecono zachowanie uwagi. Oszacowano też zagrożenie: pracę w zmiennych warunkach klimatycznych i jako przyczynę lub źródło zagrożenia wymieniono sprzątanie na zewnątrz budynku, praca w różnych porach roku, opady atmosferyczne. Jako możliwe skutki zagrożenia - absencja chorobowa w wyniku przeziębienia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia określono, jako bardzo małe (BM). Jako sposób zmniejszenia ryzyka zalecono używania odpowiedniej odzieży. Oceny ryzyka zawodowego dokonywano w okresie, gdy na stanowisku sprzątania nie zarejestrowano jeszcze wypadków przy pracy.

W dniu 26.03.2018r pracownice gospodarcze:

złożyły pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z dokonaną oceną ryzyka zawodowego.

3 { Z ustaleń kontrolnych wynikało, iż obecnie sytuacja uległa zmianie. Wymienione pracownice gospodarcze sprzątają jedynie pomieszczenia wewnątrz budynku Izby Administracji Skarbowej w Lublinie znajdującym się w budynku Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej przy ul. Celników Polskich 21. Nie wykonują prac porządkowych na zewnątrz budynku ani też nie myją okien.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie zawarła umowę cywilno-prawną z firmą zewnętrzną „Arma Service” Sp. z o.o. z siedzibę w Warszawie o świadczeniu usługi utrzymania czystości i terenów zewnętrznych (w tym odśnieżanie dróg na parkingu).

Tym samym zasadnym jest dokonanie ponownej oceny ryzyka zawodowego na stanowisku na stanowisku pracownika gospodarczego, z uwzględnieniem występujących zagrożeń i zaistniałego w dniu 19.12.2018r wypadku przy pracy.

3. W czasie kontroli wydano:

a/ decyzji ustnych: ,

b/ poleceń: .

Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(a)("") załącznik(i) nr do protokołu.

4. W czasie kontroli sprawdzono/nie sprawdzano^(*) tożsamość:
nie sprawdzano

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

5. W czasie kontroli pobrano/nie pobrano^(**) próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji: nie pobierano

6. W czasie kontroli udzielono/nie udzielono^(***) porad:
- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 3,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: ,
w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

7. Do protokołu załącza się/nie załącza się^(***) załączników: 4, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. kopia zaświadczenia ze szkolenia bhp

Załącznik nr 2. kopia skierowania na badania profilaktyczne

Załącznik nr 3. kopia orzeczenia lekarskiego

Załącznik nr 4. kopia protokołu wypadkowego

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Dyrektora- dr hab. Leszka Bieleckiego

Z-cy Dyrektora *Manny Sokoł*

Naczelnika Wydziału ds. Kadr i Szkoleń -

Kierownika Referatu BHP -

st. inspektora bhp

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

poprawki na str 11 - namisto 12

Na tym protokół zakończono.

Lublin, dnia 22.01.2019

NADINSPEKTOR PRACY

[Signature]
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 22.01.2019 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

[Signature]
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

[Signature]

Pouczenie:

1. O realizacji decyzji ustnych i poleceń należy z upływem określonych w decyzjach i poleceniach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).
2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.

Do protokołu złożono wniosek/nie złożono wniosku. (**)

Wniosek stanowi załącznik nr .../ do protokołu kontroli. (**)

3. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia wniesiono/nie wniesiono/zostaną wniesione(**) do dnia

Zastrzeżenia stanowią załącznik nr .../ do protokołu kontroli. (**)

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

.....

W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy). (**)

.....

.....

.....
 (podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

PAŃSTWOWY INSPEKTOR PRACY

.....
 (podpis i pieczęć inspektora pracy)

.....

.....
 (miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(**) – niepotrzebne skreślić

[BN]