

**P A Ń S T W O W A   A G E N C J A   A T O M I S T Y K I**  
**DEPARTAMENT OCHRONY RADIOLOGICZNEJ**

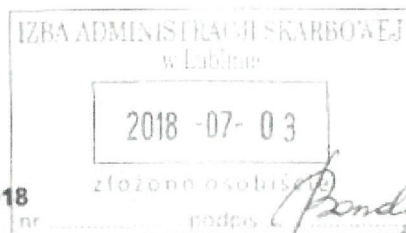
00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17, tel. 22 556 28 30, www.paa.gov.pl



Dołhobyczów, dnia 27.06.2018 r.

L. dz. DOR/04.045.37/2018  
symbol działalności: AKC

10-67-216  
- 11-12-12  
*[Handwritten signature]*



**PROTOKÓŁ NR: DJ/105/2018**

**z kontroli zarządzanej przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki**  
**Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 070/2018 z dnia 21.06.2018 r.**

przeprowadzonej w **Czwartym Referacie Realizacji w Hrubieszowie** przez inspektorów dozoru jądrowego PAA: **Urszulę Kołodziej** – kierującą kontrolą oraz **Marcina Kubalskiego** w zakresie: **zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące**, polegającej na stosowaniu akceleratora typu MB1215LC przez Czwarty Referat Realizacji w Hrubieszowie - Drogowe Przejście Graniczne w Dołhobyczowie (D-18929) z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.

**Odpowiedzialny za stan ochrony radiologicznej**

**Izba Administracji Skarbowej w Lublinie**

**dr hab. Leszek Bielecki**  
**Dyrektor**

20-883 Lublin  
ul. Tadeusza Szeligowskiego 24  
tel. 81 452-23-00

**Kierownik komórki organizacyjnej działającej na podstawie zezwolenia Prezesa PAA:**

**Czwarty Referat Realizacji w Hrubieszowie**

**st. rachm. Artur Walczuk**  
**Kierownik**  
tel. 506-021-528

22-500 Hrubieszów  
ul. Nowa 106  
Drogowe Przejście Graniczne w Dołhobyczowie

**Inspektor Ochrony Radiologicznej:**

**Monika Wojciechowska**

tel. 83 344 98 53, 793-481-780

Zaświadczenie Prezesa PAA Nr IOR/167/2014 IOR-1 ważne do 31-10-2019 r.

**Eksperti lub biegli biorący udział w kontroli: nie dotyczy**

**Osoby udzielające informacji oraz składające oświadczenia w toku kontroli:**

1. *Monika Wojciechowska – inspektor ochrony radiologicznej,*
2. *st. rachm. Artur Walczuk – kierownik.*

**Kryteria kontroli:**

- Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U z 2018 r. poz. 792),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2006 r. Nr 140, poz. 994),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia (Dz. U. z 2002 r. Nr 137, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 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 2015 r. poz. 1355),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005 r. Nr 20, poz. 168),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 131, poz. 910),
- 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 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1513),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 20 poz. 169, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2267).

**1. Przebieg kontroli – ustalenie stanu faktycznego:**

Celem kontroli jest sprawdzenie czy działalność polegająca na stosowaniu akceleratora typu MB1215LC przez Czwarty Referat Realizacji w Hrubieszowie - Drogowe Przejście Graniczne w Dołhobyczowie (D-18929) jest prowadzona zgodnie z wymogami, których spełnienie było warunkiem wydania bezterminowego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Nr D-18929 z dnia 27-03-2014 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.

Pierwotnie zezwolenie nr D-18929 z dnia 27-03-2014 r. wydane zostało na jednostkę organizacyjną. Izba Celna w Białej Podlaskiej z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Celników Polskich 21. W kwietniu 2017 r. nastąpiła zmiana nazwy jednostki oraz adresu siedziby na: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, 20-883 Lublin, ul. Tadeusza Szeligowskiego 24. Nastąpiła również zmiana nazwy komórki organizacyjnej z Granicznego Referatu Zwalczania Przystępczości w Hrubieszowie na Czwarty Referat Realizacji w Hrubieszowie.

W dniu 20 lutego 2018 r. nastąpiła awaria listwy prowadzącej przewody zasilające do urządzenia MB1215LC. Termin naprawy i ponownego użytkowania akceleratora jest uzależniony od właściciela sprzętu tj. od Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych. Przewidywany termin naprawy to do początek lipca 2018 r.

Wyniki przedstawiono w poniższej Tabeli:

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		kat B
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		
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 przestany 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 akceleratorów, urządzeń do brachyterapii lub teleradioterapii:

1.	Czy w pracowniach znajdują się aktualne regulaminy eksploatacji akceleratorów / urządzeń do brachyterapii / urządzeń do teleradioterapii? **			x
2.	Czy przeprowadzane naprawy i prace konserwacyjne są dokumentowane?	x		
3.	Czy personel obsługujący akceleratory / urządzenia do brachyterapii / urządzenia do teleradioterapii posiada wymagane prawem uprawnienia? **	x		
4.	Czy są opracowane i wdrożone stanowiskowe instrukcje pracy?	x		
5.	Czy stanowiskowe instrukcje pracy są przestrzegane?	x		
6.	Czy jest opracowana i wdrożona instrukcja przeglądów okresowych?	x		
7.	Czy instrukcje przeglądów okresowych są przestrzegane?	x		
8.	Czy dostępne są zapisy potwierdzające prawidłowość stosowania instrukcji przeglądów okresowych?	x		
9.	Czy jest opracowana instrukcja postępowania w sytuacjach awaryjnych?	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 jednostce organizacyjnej dostępny jest przyrząd dozymetryczny PM-1401K nr fabr. 164404, świadectwo wzorcowania nr 7789/17 z dnia 22.09.2017 r.

W warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące pracuje 21 osób, wszyscy zaliczeni do kategorii B narażenia, z ważnymi uprawnieniami typu A-A, dopuszczeni do pracy w narażeniu przez uprawnionego lekarza, przeszkoleni w zakresie ochrony radiologicznej, wyposażeni w dozymetry indywidualne z odczytem kwartalnym w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Dodatkowo przy stanowisku pracy umieszczony jest dozymetr środowiskowy z odczytem kwartalnym.

Szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej oraz ćwiczenia awaryjne przeprowadza inspektor ochrony radiologicznej. Szkolenie wraz z ćwiczeniem awaryjnych odbyło się w dniu 26.09.2017 r.

**2. Przebieg kontroli – dokonane czynności:**

Pomiarów nie wykonano. Urządzenie jest niesprawne, czeka na naprawę.

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

Działalność polegająca na stosowaniu akceleratora typu MB1215LC przez Czwarty Referat Realizacji w Hrubieszowie - Drogowe Przejście Graniczne w Dołhobyczowie (D-18929) jest prowadzona zgodnie z przepisami regulującymi tę działalność.

**4. Zalecenia:** Bez zaleceń.

**5. Wykaz załączników:** Bez załączników.

**6. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.**

**Pouczenie:**

- 1) Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając jednocześnie pisemne wyjaśnienie co do przyczyn odmowy jego podpisania
- 2) Kontrolowany 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 kontrolowanego zastrzeżeń lub wyjaśnień, proszę o przekazanie ich do Departamentu Ochrony Radiologicznej Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17.