



Komendant
Centrum Szkolenia Straży Granicznej
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza

Kętrzyn, dnia 01 grudnia 2015 r.

CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza
w Kętrzynie
Nr. 2120/15
Wpłynęło 2015-12-01
Załącznik Ark.

Egz. Nr 2

Pan [REDACTED]

**SPECJALISTA
DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W ZESPOLE STANOWISK SAMODZIELNYCH
W KIEROWNICTWIE
CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 4, § 8 ust. 1 oraz § 13 ust. 1 i 3 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43 z późn. zm.) oraz § 1 decyzji nr 138 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGSG z 2014 r., poz. 93) Referat Kontroli w Kierownictwie Centrum Szkolenia Straży Granicznej przeprowadził kontrolę zgodną z rocznym planem kontroli (tryb zwykły) u Specjalisty do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

Temat kontroli:

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

Na podstawie § 25, § 32, § 33, § 35 ww. wytycznych wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawione zostały w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym.

I. Podmiot kontrolowany:

1. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego: Specjalista do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 11- 400 Kętrzyn ul. Sikorskiego 78;
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego: ██████████ – stanowisko samodzielne w Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz numer i data upoważnienia do kontroli z uwzględnieniem zmian w okresie prowadzenia kontroli:

1. ppor. SG Adam Wróblewski – kierownik zespołu kontrolnego - starszy specjalista-koordynator Referatu Kontroli w Kierownictwie CSSG, upoważnienie nr 9/2015 z dnia 30.09.2015 r.,
2. por. SG Katarzyna Pejda – członek zespołu kontrolnego - starszy specjalista Referatu Kontroli w Kierownictwie CSSG, upoważnienie nr 10/2015 z dnia 30.09.2015 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerw w kontroli:

1. data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 30.09.2015 r.;
2. data zakończenia czynności kontrolnych: 20.10.2015 r.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Przedmiot kontroli:
Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej.
2. W toku kontroli sprawdzono między innymi zagadnienia dotyczące:
 - a) czy Specjalista do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie zwany dalej Specjalistą ds. BHP przeprowadza kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy?,
 - b) czy Specjalista ds. BHP sporządza i przedstawia Komendantowi CSSG, co najmniej raz w roku okresową analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy?,
 - c) czy Specjalista ds. BHP poprawnie prowadzi rejestry dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy?,
 - d) czy Specjalista ds. BHP prowadzi aktualne wykazy okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonariuszy i pracowników?,
 - e) czy Specjalista ds. BHP prowadzi aktualne wykazy pracowników i funkcjonariuszy w zakresie okresowych i wstępnych badań lekarskich?,
 - f) czy Specjalista ds. BHP udzielił szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom?,
 - g) czy Specjalista ds. BHP przygotowuje karty skierowań na wstępne i okresowe badania lekarskie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami?,

- h) czy dla funkcjonariuszy i pracowników CSSG została dokonana i udokumentowana ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną służbą/pracą?,
- i) czy funkcjonariusze i pracownicy CSSG zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną służbą/pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami?,
- j) czy dokumentacja prowadzona przez Specjalistę ds. BHP została zarejestrowana w urzędzeniach ewidencyjnych w myśl zapisu § 17 załącznika do decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2010 r. Nr 3, poz. 15)?

Celem kontroli było sprawdzenie, czy sprawowany przez Specjalistę do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie Centrum Szkolenia Straży Granicznej nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej realizowany jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Okres objęty kontrolą.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2015 r. do 20.10.2015 r.

V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

1. Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym użyto:

- CSSG – oznacza Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie,
- *Specjalista ds. BHP* – Specjalista do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie CSSG,

2. Podstawy prawne dotyczące przedmiotu kontroli:

- 1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. *Kodeks pracy* (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.);
- 2) Ustawa z dnia 12 października 1990 r. *o Straży Granicznej* (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 z późn. zm.);
- 3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie *ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy* (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870);
- 4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie *szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki* (Dz. U. Nr 81, poz. 716);
- 5) 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. Nr 11, poz. 85 i 86);
- 6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie *szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy* (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.);

- 7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
- 8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz.704 z późn. zm.);
- 9) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332);
- 10) Zarządzenie nr 57 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie (Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 46 z późn. zm.);
- 11) Zarządzenie nr 66 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2014 r. poz. 85);
- 12) Decyzja Nr 40 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej, stanowisk Zespołu Stanowisk Samodzielnych, stanowisk Referatu Kontroli, kierowników i naczelników komórek organizacyjnych oraz Komendanta Pododdziałów Szkolnych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej;
- 13) Decyzja Nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie z późn. zm.

Zespół kontrolny przyjął, że sformułowanie oceny działalności podmiotu kontrolowanego przedmiotowego zakresu kontroli nie będzie oparte na próbie, gdyż czynnościom kontrolnym zostanie poddane 100% dokumentacji związanej z przedmiotem kontroli.

Oceny działalności podmiotu kontrolowanego dokonano na podstawie przepisów prawa oraz ustaleń kontroli (udokumentowanych w aktach kontroli) przy zastosowaniu następujących kryteriów kontroli:

- a) w zakresie kontroli prawidłowości: legalność, celowość, rzetelność;

Uwzględniając czynniki takie jak: dobór próby (całość dokumentacji z przeprowadzonych czynności kontrolnych), okres i zakres kontroli oraz oceny cząstkowe na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej ocenę: pozytywną, pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami oraz negatywną, działalność kontrolowanego podmiotu oceniono pozytywnie.

2. W toku kontroli ustalono, co następuje:

Zgodnie § 17 ust. 4 Statutu Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 57 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniającego zarządzenie

w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy realizuje zadania określone w przepisach regulujących służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. Powyższe zadanie statutowe szczegółowo sprecyzowane jest w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, aktach prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej i aktach wewnętrznych Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w tym w zakresie obowiązków i uprawnień Specjalisty do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie stanowiącym załącznik nr 3 do decyzji Nr 40 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej, stanowisk Zespołu Stanowisk Samodzielnych, stanowisk Referatu Kontroli, kierowników i naczelników komórek organizacyjnych oraz Komendanta Pododdziałów Szkolnych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

W zakresie kontroli dotyczącym sprawdzenia, czy Specjalista do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie zwany dalej Specjalistą ds. BHP przeprowadza kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzić należy, iż przedmiotowy obowiązek wynika z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Ustalenia kontroli wykazały, iż w okresie objętym kontrolą Specjalista ds. BHP przeprowadził w ramach nadzoru dwie kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. w dniach 23.03. – 13.04.2015 r. (protokół pokontrolny z dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr 1274/15) i w dniach 02 – 03.07.2015 r. (protokół pokontrolny z dnia 07 lipca 2015 r. Nr 1259/15). Z przedmiotowych protokołów wynika, iż kontrolą objęto stanowiska służbowe na których występują potencjalne zagrożenia wypadkowe i zdrowotne. Powyższy obszar kontroli zespół kontrolny ocenił pozytywnie.

W odniesieniu do zakresu kontroli dotyczącego sprawdzenia, czy Specjalista ds. BHP sporządza i przedstawia Komendantowi CSSG, co najmniej raz w roku okresową analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wskazać należy, iż zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. do zakresu działania służby bhp należy „Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy”. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, iż Specjalista ds. BHP sporządził „Analizę stanu bezpieczeństwa i higieny służby – pracy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej za rok 2014”, którą w dniu 20 stycznia 2015 r. zatwierdził Komendant CSSG. Zespół kontrolny pozytywnie ocenił powyższy obszar kontroli.

Kolejnym obszarem objętym kontrolą było sprawdzenie, czy Specjalista ds. BHP poprawnie prowadzi rejestry dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, co wynika z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Ustalenia kontroli wykazały, iż Specjalista ds. BHP prowadzi następującą dokumentację:

- „Rejestr wypadków przy pracy” Rtd Nr 76/2003;
- „Rejestr wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby” Rtd Nr 78/14;
- „Rejestr chorób zawodowych (podejrzeń)” Rtd Nr 80/10;
- „Wykaz rejestrów badań środowiskowych w CSSG Kętrzyn” RWD Nr 58/10/15.

Dokonana przez zespół kontrolny analiza zapisów powyższej dokumentacji nie wykazała błędów w jej prowadzeniu, co pozwoliło pozytywnie ocenić kontrolowany obszar.

W zakresie kontroli dotyczącym sprawdzenia, czy Specjalista ds. BHP prowadzi aktualne wykazy okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i okresowych i wstępnych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników, stwierdzić należy, iż Specjalista ds. BHP zgodnie z pkt. 15 a) szczegółowego zakresu obowiązków winien jest współpracować 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, w szczególności prowadzi wykazy okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonariuszy i pracowników. Natomiast zgodnie z pkt. 17 a) szczegółowego zakresu obowiązków winien jest współdziałać z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad funkcjonariuszami i pracownikami przy organizowaniu okresowych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników, a w szczególności prowadzić wykaz pracowników i funkcjonariuszy w zakresie okresowych i wstępnych badań lekarskich. W odniesieniu do powyższego w toku kontroli zespół kontrolny stwierdził, iż Specjalista ds. BHP prowadzi „Wykaz pracowników Centrum Szkolenia SG w zakresie wstępnych i okresowych badań lekarskich oraz szkoleń okresowych BHP” oraz „Wykaz funkcjonariuszy Centrum Szkolenia SG w zakresie wstępnych i okresowych badań lekarskich oraz szkoleń okresowych z zakresu BHP”. Ustalenia kontroli wykazały, iż przedmiotowe wykazy są aktualne, prowadzone są w formie elektronicznej. Forma taka jest poprawna, gdyż zgodnie z „Rejestrem zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej” (Nr 592/15 z dnia 01.04.2015 r.), zatwierdzonym przez Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej przedmiotowe wykazy mogą być prowadzone w formie tradycyjnej lub elektronicznej. W wyniku czynności kontrolnych powyższy obszar kontroli zespół kontrolny ocenił pozytywnie.

W odniesieniu do zakresu kontroli dotyczącego sprawdzenia, czy Specjalista ds. BHP udzielił szkolenia wstępnego – instruktazu ogólnego wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom stwierdzić należy, iż zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy instruktaz ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy. Natomiast w myśl zapisów § 10 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia „Instruktaz ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktazu, mający

aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”. W Centrum Szkolenia Straży Granicznej szkolenia wstępnego – instruktazu ogólnego zgodnie z pkt. 21 szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień udziela wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom Specjalista ds. BHP. Dokonana przez zespół kontrolny analiza zapisów „Tabeli ruchu stanu osobowego” (Nr Rtd 71/11), prowadzonej w Wydziale Kadr wykazała, iż w okresie objętym kontrolą w CSSG zatrudnione były 3 nowe osoby. Fakt udzielenia instruktazu ogólnego nowo zatrudnionym został odnotowany przez Specjalistę ds. BHP w „Rejestrze wydanych zaświadczeń ukończenia szkolenia wstępnego z zakresu BHP” (Rtd Nr 82/10) i w „Rejestrze wydanych kart szkolenia wstępnego z zakresu BHP” (Rtd Nr 86/10/55/15).

W zakresie odbywania instruktazu ogólnego wskazać należy, iż zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy odbycie instruktazu ogólnego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Zespół kontrolny ustalił, iż w Tezskach Akt Osobowych, prowadzonych przez Wydział Kadr zamieszczone są przedmiotowe karty szkolenia wstępnego 3 osób zatrudnionych w okresie objętym kontrolą. Zespół kontrolny pozytywnie ocenił powyższy obszar kontroli.

Kolejnym obszarem objętym kontrolą było sprawdzenie, czy Specjalista ds. BHP przygotowuje karty skierowań na wstępne i okresowe badania lekarskie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zgodnie z art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. *Kodeks pracy* „Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę”. Jak wynika z pkt. 17 b) szczegółowego zakresu obowiązków Specjalista ds. BHP Pan ██████████ ma obowiązek przygotowywać karty skierowań na wstępne i okresowe badania lekarskie. W trakcie czynności kontrolnych Specjalista ds. BHP przedstawił zespołowi kontrolnemu opracowany wzór „Skierowania na badania lekarskie”. Ustalenia kontroli wykazały, że przedmiotowy wzór skierowania zawiera elementy wskazane w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w *Kodeksie pracy*. Wobec powyższego powyższy obszar kontroli zespół kontrolny ocenił pozytywnie.

W odniesieniu do zakresu kontroli dotyczącego sprawdzenia, czy dla funkcjonariuszy i pracowników CSSG została dokonana i udokumentowana ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną służbą/pracą wskazać należy, iż w myśl art. 226 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. *Kodeks pracy* „Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko”. Specjalista ds. BHP na podstawie szczegółowego zakresu obowiązków uczestniczy w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą/służbą. W odniesieniu do powyższego Specjalista ds. BHP przedłożył zespołowi kontrolnemu opracowaną przez 3 osobowy zespół oceniający „Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach służby funkcjonariuszy i pracy pracowników w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie”, zatwierdzoną przez Komendanta CSSG (Nr ewid. teczki 3/14). Dokonana przez zespół kontrolny analiza zapisów przedmiotowego dokumentu

wykazała, iż zawiera ona elementy wynikające z § 39 a ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W wyniku czynności kontrolnych powyższy obszar kontroli zespół kontrolny ocenił pozytywnie.

W dalszej części kontroli zespół kontrolny dokonał sprawdzenia czy funkcjonariusze i pracownicy CSSG zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną służbą/pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Zgodnie z art. 226 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Dodatkowo w myśl zapisów § 38 „Regulaminu pracy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie”, stanowiącego załącznik do decyzji nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie pracownik zostaje poinformowany o ryzyku zawodowym w trakcie szkolenia wstępnego (instruktaż ogólny) przez służbę bhp lub w przypadku wystąpienia nowych zagrożeń na stanowisku pracy. Zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego pracownik potwierdza na piśmie na liście załączonej do „Oceny ryzyka zawodowego w CSSG”. Wobec powyższego Specjalista ds. BHP przedłożył listy osób zapoznanych z oceną ryzyka zawodowego z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne. Analiza zapisów wskazanych powyżej list wykazała, iż dwie osoby nie złożyły podpisu na przedmiotowych listach, tj. [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE]. W złożonym w dniu 19.10.2015 r. wyjaśnieniu Pan [REDAKTOWANE] stwierdził, że „... [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego, natomiast w wyniku mojego przeoczenia nie podpisali się na liście osób zapoznanych z oceną ryzyka zawodowego. Podpisy te zostaną niezwłocznie uzupełnione”. Wobec powyższego zespół kontrolny przyjął, iż brak podpisu wyżej wymienionych osób na liście osób zapoznanych z oceną ryzyka stanowi uchybienie formalne nie mające wpływu na kontrolowany obszar.

Z analizy dokumentacji objętej badaniem w trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, iż dokumentacja prowadzona przez Specjalistę ds. BHP została zarejestrowana w urządzeniach ewidencyjnych w myśl zapisu § 17 załącznika do decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej wobec czego obszar ten zespół kontrolny ocenił pozytywnie.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego:

Lp.	Obszar podlegający ocenie	Kryteria oceny	Oceny cząstkowe
1	2	3	4
1.	Przeprowadzanie przez Specjalistę ds. BHP kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
2.	Sporządzanie i przedstawianie Komendantowi CSSG, co najmniej raz w roku okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	

3.	Poprawność prowadzenia rejestrów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
4.	Prowadzenie aktualnych wykazów okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonariuszy i pracowników.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
5.	Prowadzenie aktualnych wykazów pracowników i funkcjonariuszy w zakresie okresowych i wstępnych badań lekarskich.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
6.	Udzielanie szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
7.	Przygotowywanie kart skierowań na wstępne i okresowe badania lekarskie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
8.	Dokonanie i udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną służbą/pracą dla funkcjonariuszy i pracowników CSSG.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
9.	Zapoznanie funkcjonariuszy i pracowników CSSG z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną służbą/pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
10.	Zarejestrowanie dokumentacji prowadzonej przez Specjalistę ds. BHP w urzędzeniach ewidencyjnych w myśl zapisu § 17 załącznika do decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2010 r. Nr 3, poz. 15).	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	

OCENA KOŃCOWA: pozytywna

Oceny działalności podmiotu kontrolowanego dokonano na podstawie przepisów prawa oraz ustaleń kontroli (udokumentowanych w aktach kontroli).

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych:

W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Wykazane uchybienia dotyczyły:

1. W myśl zapisów § 38 „Regulaminu pracy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie”, stanowiącego załącznik do decyzji nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie pracownik zostaje poinformowany o ryzyku zawodowym w trakcie szkolenia wstępnego (instruktaż ogólny) przez służbę bhp lub w przypadku wystąpienia nowych zagrożeń na stanowisku pracy. Zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego pracownik potwierdza na piśmie na liście załączonej

do „Oceny ryzyka zawodowego w CSSG”. Wobec powyższego Specjalista ds. BHP przedłożył listy osób zapoznanych z oceną ryzyka zawodowego z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne. Analiza zapisów wskazanych powyżej list wykazała, iż dwie osoby nie złożyły podpisu na przedmiotowych listach, tj. [REDACTED] oraz [REDACTED].

Osobą odpowiedzialną za opisane uchybienie jest Pan [REDACTED] Specjalista ds. BHP.

VII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego:

1. Uzpełnić listy osób zapoznanych z oceną ryzyka zawodowego poprzez złożenie podpisu przez [REDACTED] oraz [REDACTED].

VIII. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Brak

IX. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia:

1. Zalecenie nr 1 - niezwłocznie, po otrzymaniu przedmiotowego wystąpienia pokontrolnego;

Zgodnie z § 34 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43 z późn. zm.) **”Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze”**.

Zgodnie z § 36 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. **”Kierownik podmiotu kontrolowanego, któremu przekazano wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany, w terminie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym, pisemnie poinformować zarządzającego kontrolę o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich nie wykonania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości”**.

X. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika podmiotu kontrolowanego.

XI. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Książce kontroli Centrum Szkolenia Straży Granicznej” zarejestrowanej w Kancelarii Jawnej Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji CSSG, pod numerem wg opisu Rtd Nr 104/12, l.p. 8 z 2015 r., prowadzonej przez Referat Kontroli w Kierownictwie Centrum Szkolenia Straży Granicznej.


plk SG Sławomir KOWALEWSKI

.....
stopień, imię i nazwisko oraz podpis zarządzającego kontrolę

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Specjalista ds. BHP w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie CSSG

Egz. nr 2 – ad acta

Wykonał: Katarzyna Pejda

Nr tel.: 6643283

Dnia: 01.12.2015 r.

