

**WYDZIAŁ KONTROLI
URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA**

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr ewidencyjny kontroli: WKN-KPZ.1711.31.2014

Jednostka kontrolowana:

**Centrum Integracji Społecznej
ul. Strzegomska 49
53-611 Wrocław**

Termin kontroli:

20-26.03.2014 r.

Temat kontroli:

Prawidłowość powierzenia zadań z zakresu BHP, ich realizacja oraz w zakresie przestrzegania przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu za 2013 r.

Kontrolujący:

**Maciej Baran
st. inspektor WKN**

Numer upoważnienia:

**39/1/WKN/2014
z dnia 17 marca 2014 r.**



1. Zagadnienia wstępne

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, nr 885 ze zm.), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r. Nr 330 ze zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Centrum Integracji Społecznej (zwane dalej jednostką lub Centrum) utworzono z dniem 1.01.2011 roku na mocy uchwały nr LV/1694/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14.10.2010 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w wyniku przekształcenia Centrum Integracji Społecznej działającego w formie gospodarstwa pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Nadzór nad działalnością jednostki, zgodnie z §13 ust. 1 Statutu, sprawuje Prezydent Wrocławia. CIS działa w oparciu o Statut, stanowiący załącznik do ww. uchwały Rady Miejskiej Wrocławia oraz w oparciu o Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Prezydenta Wrocławia w dniu 30.09.2013 r. Siedziba Centrum mieści się przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu. Na terenie nieruchomości usytuowane są dwa budynki – budynek główny oraz budynek wolnostojący typu kontenerowego.

Dyrektorem jednostki jest pani Jadwiga Góralewicz zatrudniona na tym stanowisku od dnia 15.12.2005 r. na czas nieokreślony, której Prezydent Wrocławia udzielił pełnomocnictwa nr 10/III/JO/10 z 29.12.2010 r. do m.in.: jednoosobowego działania w zakresie zarządzania Centrum Integracji Społecznej i reprezentowania go na zewnątrz oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Wrocław przy zawieraniu umów pozostających w sferze działania jednostki oraz oświadczeń woli obejmujących także procedurę związaną z zamówieniami publicznymi.

Głównym księgowym Centrum jest pani Dorota Lignarska, zatrudniona na tym stanowisku od dnia 9.01.2006 r.

Regulamin Pracy jednostki został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 19/2013 z 9.04.2013 r. Jak wynika z wyjaśnienia Dyrektora Centrum (załącznik nr 1) w jednostce nie działa zakładowa organizacja związkowa. Pracownicy potwierdzili fakt zapoznania się z Regulaminem podpisując stosowne oświadczenia, które znajdują się w ich aktach osobowych.

Jednostka posiada:

- nr identyfikacji podatkowej NIP – 894-301-44-97,
- nr identyfikacyjny REGON – 021424436.

W dniu 23.05.2011 r. została wydana decyzja nr 21/2011 orzekająca o oddaniu w trwałą zarząd Centrum Integracji Społecznej, na czas nieoznaczony, nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Strzegomskiej 49, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Wrocławia jako działka nr 7/1, AM 21, obręb Popowice, o pow. 4002 m², dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00096400/3.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielił Dyrektor Centrum.

2. Prawdliwość powierzenia zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. z 1998 r. Dz.U. Nr 21, poz. 94 ze zm.), ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (j.t. z 2004 r. Dz.U. Nr 125, poz. 1317 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z 5 stycznia 2012 r. w sprawie służby medycyny pracy (Dz.U. z 2012 poz. 53), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 ze zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.), 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 ze zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. nr 105, poz. 870), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie

szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 924).

2.1. Sprawdzenie powierzenia wykonywania zadań z zakresu BHP (umowa, kwalifikacje, zakres)

Dyrektor Centrum realizując obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powierzył wykonywanie zadań służby bhp, specjalście spoza zakładu pracy, zgodnie z art. 23711 § 2 Kodeksu pracy. Zadania służby bhp w 2013 r. wykonywane były przez firmę BHP i PPOŻ Doradztwo, szkolenia, usługi Czesław Ochal, na podstawie umowy z dnia 3.01.2013 r. zawartej na okres 3.01.2013 do 31.12.2014 r.

Przedstawiciel firmy – pan Czesław Ochal posiada świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z dnia 14.09.2002 r. oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 16.06.2011 r. Powyższe jest zgodne z § 4 ust. 4 rozporządzenia RM w sprawie służby bhp.

Stwierdzono, że w Centrum prawidłowo powierzono zadania służby bhp.

2.2. Ocena realizacji zadań przez służbę BHP

2.2.1. Ocena ryzyka zawodowego pracowników

W Centrum opracowano zasady analizy i oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk: Dyrektor, Główny księgowy, pracownik administracyjno-biurowy. Stwierdzono, że 10 losowo wybranych do kontroli pracowników (koordynator projektu/trener zawodu, specjalista ds. wdrożenia i monitoringu w projekcie, specjalista ds. badań i monitoringu w projekcie, psycholog, specjalista obsługi finansowej, trener zawodu, dwóch doradców ds. rozwoju kompetencji w projekcie, specjalista obsługi finansowej) potwierdziło podpisem fakt zapoznania się z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, co było zgodne z art. 226 Kodeksu pracy.

2.2.2. Organizowanie szkoleń pracowników w zakresie bhp.

Zgodnie z §7 ust. 1 rozporządzenia MGIP w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dyrektor Centrum opracował programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia.

Na podstawie akt osobowych 10 ww. losowo wybranych pracowników Centrum, zawierających, zgodnie z §12 ust. 1 rozporządzenia MGIP w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz §6 ust. 2 pkt 2b rozporządzenia MPIP w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji (...):

- „karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”,
- „zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”,

ustalono, że:

- pracownicy potwierdzali pisemnie odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego w karcie szkolenia wstępnego, co było zgodne z §12 ust. 1 rozporządzenia MGIP,
- karty szkolenia wstępnego były zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia MGIP,
- tematy szkolenia w zakresie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego były zgodne z ramowymi programami szkoleń określonymi w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia,
- pracownicy odbywali szkolenia okresowe w terminach określonych w § 15 ww. rozporządzenia,
- szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych były prowadzone w formie seminarium zgodnie z §15 ust. 2 ww. rozporządzenia,

- tematyka oraz ilość godzin szkoleń okresowych były zgodne z ramowymi programami szkoleń okresowych określonymi w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

2.2.3. Organizowanie okresowych badań lekarskich pracowników.

W trakcie kontroli ustalono, że świadczenia medyczne dotyczące pracowników Centrum w okresie objętym kontrolą, realizowane były na podstawie umowy zawartej w dniu 31.12.2012 r. z Centrum Medyczne Medycyna Pracy. Przedmiotem umowy było m.in. wykonanie badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników zamawiającego, tj. badań lekarskich w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników. Zawarcie pisemnej umowy w zakresie pełnienia profilaktycznych świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników Centrum było zgodne z art. 12 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy.

Na podstawie zawartych w aktach osobowych zaświadczeń lekarskich stwierdzono, że wybranych do kontroli 10 pracowników Centrum posiadało aktualne orzeczenia lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na swoich stanowiskach.

2.2.4. Prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.

Stwierdzono, że w Centrum prowadzone są rejestry:

- Rejestr wypadków przy pracy. W okresie objętym kontrolą nie odnotowano wypadków przy pracy.
- Rejestr podejrzeń o choroby zawodowe i chorób zawodowych. W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono wpisów o zachorowaniach na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby.

2.3. Dobór środków ochrony indywidualnej

Na podstawie wyjaśnienia Dyrektora (załącznik nr 1) oraz zapisów w Regulaminie pracy stwierdzono, że w Centrum w 2013 r. nie przyznaje się pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

2.4. Instrukcja przeciwpożarowa

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony p.poż. budynków (...) Centrum posiada aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku wprowadzoną zarządzeniem nr 17/2014 Dyrektora z dnia 21.01.2014 r.

Instrukcja, zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora (załącznik nr 1) „oryginał Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego znajduje się w dokumentacji obiektu w pokoju 3A na parterze zaś kopia do ogólnego wglądu powieszona jest przy drzwiach wejściowych do Centrum Integracji Społecznej oraz na półpiętrze między parterem i pierwszym piętrzem” tj. w miejscu dostępnym dla służb ratowniczych, co jest zgodne z § 6 ust. 9 ww. rozporządzenia.

W dniach 4 i 7.10.2013 r., zgodnie z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, dokonano corocznej kontroli sprzętu gaśniczego oraz pomiarów ciśnienia i wydajności poboru wody z instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i hydrantów wewnętrznych. Kontrolę przeprowadziła firma Zakład Konserwacji i Remontu Gaśnic Ryszard Dzierżęcki. Kontrolę udokumentowano protokołami bez zaleceń.

2.5. Częstotliwość przeprowadzania treningów ewakuacyjnych

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji

Opalusz

✓

oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. Jak wynika z przedłożonej do kontroli „Listy pracowników” w Centrum na dzień 31.12.2013 r. zatrudnione były 44 osoby. W związku z powyższym jednostka nie jest zobligowana do przeprowadzania treningów ewakuacji. Jak wynika z wyjaśnienia Dyrektora Centrum „W 2013 roku nie było przeprowadzane ogólne praktyczne sprawdzanie organizacji i warunków ewakuacji. Pracownicy przeszkoleni zostali z zakresu organizacji i warunków ewakuacji jak i innych zapisów zawartych w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Dodatkowo wszyscy uczestnicy szkoleń realizowanych przez CIS przeszkoleni zostali w zakresie BHP w tym ewakuacji przez wyznaczonego pracownika Centrum Integracji Społecznej. Na kwiecień 2014r. planowane są ćwiczenia z zakresu ppoż dla pracowników i uczestników CIS oraz pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników.”

2.6. Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

Służba bhp sporządziła w dniu 10.01.2014 r. dokument pn.: „Analiza stanu BHP za rok 2013 w Centrum Integracji Społecznej” co było zgodne z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokonano w nim oceny m.in. stanu technicznego i instalacji, stanu zabezpieczenia maszyn i urządzeń, profilaktyki ochrony zdrowia, szkoleń z zakresu bhp. W wyniku analizy nie wydano zaleceń.

2.7 Wizja lokalna budynku Centrum

W dniu 26.03.2014 r. w obecności pani Ewy Żmudy – kierownika Działu Usług dokonano przeglądu obiektu pod względem wymagań ujętych w paragrafach 41.1.2, 44.1.2, 44.4 rozporządzenia MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz informacji zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Stwierdzono, że:

- drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób wyraźny i trwałe,
- przy apteczce wywieszona była instrukcja o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykaz pracowników przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy,
- wszystkie gaśnice posiadały aktualne potwierdzenia legalizacji,
- pracodawca udostępnił pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące obsługi maszyn.

3. Przestrzeganie przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy Prawo budowlane oraz przepisów o dozorze technicznym.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 ze zm., oraz j.t z 2013, poz. 1409 ze zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134), ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (j.t. Dz. U. z 2013, Nr 963 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012, poz. 1468).

3.1. Sprawdzenie prowadzenia książki obiektu budowlanego

Książki obiektu budowlanego zostały założone:

- dla budynku głównego – tom III w dniu 30.05.2012 r.,
- dla budynku kontenerowego – w dniu 19.04.2013 r. – po zakończeniu jego budowy.

Osobą upoważnioną do dokonywania wpisów w ww. książkach do 28.02.2014 r. była pani Beata Bąk. Osobą upoważnioną do dokonywania wpisów w ww. książkach od 1.03.2014 r. jest pani Ewa Żmuda.

Prowadzone przez Centrum Książki obiektu budowlanego spełniają wymagania określone w § 3, 4 i 5 rozporządzenia MI w sprawie książki obiektu budowlanego tj. m.in. prowadzona są w formie A-4, wykonane w sposób trwały, zawierają podstawowe dane identyfikujące obiekt, właściciela obiektu, plan sytuacyjny. Wpisy do Książek po przeprowadzonych kontrolach oraz badaniach określonych w art. 62 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane dokonywane były na bieżąco. Zachowana jest chronologia wpisów,

zawarte są dane identyfikujące dokument będący podstawą wpisu, co jest zgodne z § 6 ust. 2 rozporządzenia MI w sprawie książki obiektu budowlanego.

3.2. Ocena terminowości dokonywania przeglądów

Na podstawie ksiąg obiektu budowlanego i dokumentacji dotyczącej przeglądów stanu technicznego budynku stwierdzono, że w Centrum w 2013 roku przeprowadzono nw. przeglądy:

- a) kontrolę okresową, co najmniej raz w roku, polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego), udokumentowaną protokołem z 17.06.2013 r., przeprowadzoną przez pana Benedykta Stryczka, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 413/86/UW, 53/90/UW, DOŚ/BO/4961/01 oraz pana Tadeusza Jaworskiego posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacji sanitarnych nr 337/77/Wwm, 293/92/UW, DOŚ/IS/4661/01. W wyniku kontroli wydano zalecenia dotyczące realizacji niewykonanych zaleceń z przeglądu 5-letniego tj:
 - wymiany uszkodzonych płytek na schodach głównych,
 - naprawy pokrycia dachu oraz kominów a także uzupełnienia stopni do wyjścia na dach – remont wykonano w okresie od 12.08 do 30.09.2013 r. – protokół odbioru robót budowlanych z 2.10.2013 r.
 - naprawy miejscowych uszkodzeń gzymsu na elewacji wschodniej i północnej,
 - wycinki sąsiadujących z nieruchomością topól, których korzenie niszczą nawierzchnię parkingu oraz naprawę tej nawierzchni – w dniu 17.03.2014 r. Centrum zwróciło się do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta o wyrażenie zgody na wycięcie ww. drzew, a tym samym przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o ich usunięcie, ponieważ 7 z 9 topoli rośnie na nieruchomości zarządzanej przez ZDIUM,
 - wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – instrukcję wprowadzono Zarządzeniem nr 17/2014 Dyrektora Centrum z dnia 21.01.2014 r.,
- b) coroczną kontrolę przewodów kominowych: dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, wymaganą przepisami art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane, przeprowadzoną przez mistrzów kominarskich Andrzeja Urbanowicza i Bogusława Papciaka, udokumentowaną protokołem nr 014/A z 7.03.2013 r.– bez zaleceń.

Po przeanalizowaniu terminów powyższych i poprzednich przeglądów stwierdzono, że zostały one wykonane z zachowaniem terminów wynikających z Prawa budowlanego. Okresowa kontrola stanu technicznego budynku, co 5 lat (art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego), przeprowadzona została w roku 2012 (protokół nr 1/2012 z 29.05.2012 r.) przez panów Benedykta Stryczka, Tadeusza Jaworskiego oraz Józefa Rebizanta (uprawnienia budowlane w specjalności inst. Elektrycznych nr 119/72/Wm, DOŚ/IE/5559/01). W jej wyniku wydano 14 zaleceń dotyczących:

- a) wymiany uszkodzonych płytek na schodach głównych,
- b) naprawy pokrycia dachu, miejscowych uszkodzeń gzymsu na elewacji wschodniej i północnej, kominów, uzupełnienia stopni do wyjścia na dach oraz poprawienia połączenia instalacji odgromowej na dachu od masztów i wyciągów – remont dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej wykonano w okresie od 12.08 do 30.09.2013 r. – protokół odbioru robót budowlanych z 2.10.2013 r.
- c) naprawy lub wymiany płytek na wejściu na schody od elewacji północnej,
- d) zabezpieczenia farbą antykorozyjną lica daszku nad wejściem od strony elewacji wschodniej,
- e) naprawy nawierzchni asfaltowej i betonowej na parkingu – zalecenie omówione w części dotyczącej przeglądu rocznego,
- f) opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
- g) wykonania przeglądu klapy dymowej oraz wykonania przeglądu drzwi ppoż – konserwację instalacji oddymiania oraz przegląd drzwi ppoż przeprowadzona

- została w dniu 30.07.2013 przez firmę Protector sp. z o.o. co potwierdzono w Protokołach wykonania konserwacji – bez zaleceń,
- h) podniesienia nad teren poprzez podmurowanie 3 włączów studzienek na terenie zielonym. Jak wynika z wyjaśnienia Dyrektora Centrum (załącznik nr 1) „W 2013 roku na terenie zielonym CIS, firma DESCONT Sp. z o.o. prowadziła za zgodą MPWiK oraz Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia prace ziemne polegające na budowie sieci wodociągowej oraz budowy kanalizacji sanitarnej, nie było więc możliwości wykonania prac wskazanych w protokole. W 2013 roku Centrum Integracji Społecznej nie dysponowało środkami na wykonanie przedmiotowego zalecenia ponieważ konieczne było wykonanie naprawy dachu, którego koszt został pokryty z dotacji miejskiej oraz środków własnych. W kwietniu 2014 wystąpimy do MPWiK z pismem w przedmiotowej sprawie.”
 - i) uporządkowania pomieszczenia technicznego wodomierza,
 - j) wykonania zaleceń zawartych w protokole pomiarów elektrycznych z marca 2012 r.

Jak wynika z wyjaśnienia Dyrektora Centrum (załącznik nr 1) zalecenia wymienione w pkt a), c), d), i) zostały wykonane zostały we własnym zakresie. Sporządzona z nich została dokumentacja fotograficzna znajdująca się w dokumentacji stanowiącej załącznik do książki obiektu budowlanego.

Okresowe badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów przeprowadził, w marcu 2012 r., pan Janusz Zakrzewski posiadający uprawnienia do wykonywania i dozoru prac eksploatacyjnych i kontrolno-pomiarowych nr E1-6739/061/11, D1-6740/061/11, co potwierdzono protokołami z 31.03.2012 r., w wyniku których wydano zalecenia dotyczące:

- a) wykonania aktualnych oznaczeń urządzeń zabezpieczających przed prądem, zgodnie z normą PN-ICE 60364-5-51,
- b) ułatwienia dostępu do rozdzielni R-1-1 i R-1-2 w pokojach 17a i 23,
- c) prawidłowego podłączenia zasilania do RK-1 w pokoju nr 1,
- d) zmniejszenia obciążenia obwodu gniazdek wtyczkowych w pokoju 32,
- e) zbadania układu i wymiany uszkodzonych elementów zespołu urządzeń do oświetlenia zewnętrznego,
- f) odłączenia trzech bezpieczników typu S-191 B16A w rozdzielni głównej,
- g) poinstruowania pracowników w zakresie dotyczącym wyłączania urządzeń po zakończeniu pracy.

Dyrektor wyjaśnił (załącznik nr 1) „W zakresie zaleceń wskazanych w protokole z badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej z marca 2012 r. wykonano wszystkie zalecenia. W wyniku dokonanego badania instalacji oświetlenia zewnętrznego stwierdzono uszkodzenie przewodów podtynkowych w kilku miejscach oraz stwierdzono, że ze względów ekonomicznych nie opłacalna jest ich naprawa. W 2014 roku w miarę posiadania środków finansowych Centrum zainstaluje nowe oświetlenie zewnętrzne. Potwierdzenie niniejszych prac znajduje się w protokole z wykonania prac z dnia 25.12.2012r. do umowy nr 91/2012/CIS, który załączamy do niniejszych odpowiedzi. W zakresie ułatwienia dostępu do rozdzielni R-1-1 i R-1-2 w pokojach 17a i 23 przesunięte zostały szafy w celu ułatwienia dostępu do rozdzielni. W zakresie poinstruowania pracowników w zakresie dotyczącym wyłączania urządzeń po zakończeniu pracy pracownicy zostali przeszkoleni zaś osoby pracujące w dni robocze do godz. 20,00 zgodnie z harmonogramem pracy sprawdzają dodatkowo stan wyłączania urządzeń eklektycznych w budynku Centrum Integracji Społecznej.”

Centrum jest podłączone do miejskiego węża ciepłego. Budynek Centrum nie posiada instalacji gazowej.

W budynku jednostki funkcjonuje dźwig osobowy (nr ewid. N3128004516), który, zgodnie z §1 pkt 7 Rozporządzenia RM w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, podlegają kontroli dokonywanej przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Ostatnie badanie okresowe ww. urządzenia przeprowadzone zostało w dniu 9.12.2013 r. Na podstawie wyników kontroli zamieszczonych w „Protokole

badania okresowego" Prezes UDT wydał w dniu 9.12.2013 r. decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia.

3.3. Ocena wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów

Na podstawie wyjaśnień Dyrektora (załączniki nr 1) oraz załączonych do niego dokumentów stwierdzono, że Dyrektor Centrum podejmował działania mające na celu wykonanie zaleceń pokontrolnych po przeprowadzonych przeglądach.

Na tym kontrolę zakończono.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli jednostki. Protokół zawiera 8 ponumerowanych i zaparafowanych stron.

Integralną część protokołu stanowi załącznik:

1. Wyjaśnienie Dyrektora Centrum z dnia 24.03.2014 r.

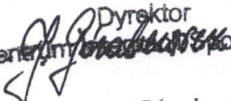
Załączniki znajdują się w egzemplarzu protokołu Wydziału Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia, ponieważ zostały sporządzone przez kontrolowaną jednostkę.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu doręczono Dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Poinformowano Dyrektora o przysługującym prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w niniejszym protokole w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

Wrocław, dnia 28.03 2014 r.

Jednostka kontrolowana:

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej

Jadwiga Góralewicz

Centrum Integracji Społecznej
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław
NIP 8943014497, REGON 021424436
tel./fax 71-782-35-12, sekr. 71-782-35-11

Jednostka kontrolująca:

Wydział Kontroli
Urzędu Miejskiego Wrocławia


Maciej Baran
st. inspektor