

Protokół kontroli

doraźnej przeprowadzonej przez pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora kontroli wewnętrznej Sylwię Chrapek – działającego na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Orzesze nr UP.077.106.2022 z dnia 28.09.2022r.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 30.09.2022r. w siedzibie jednostki oraz na podstawie dostarczonej dokumentacji z jednostki kontrolowanej w Urzędzie Miasta Orzesze z wyjaśnieniami trwającymi do 19.10.2022r.

Jednostka kontrolowana:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2022r. do 30.09.2022r.

Rodzaj kontroli: Kontrola doraźna

Tematem kontroli objęto: zapisy zawarte w umowie z Firmą DB Standard Enterprise Dawid Brożek dotyczące przeglądu sprzętu przeciwpożarowego tj. gaśnic w placówkach oświatowych.

Zakres kontroli: Realizacja przez Zleceniobiorcę Firmę DB Standard Enterprise – Dawid Brożek zapisów umowy w zakresie pełnienia nadzoru BHP i PPOŻ zgodnie z zapisami usługi z umowy.

Kontrolą nie objęto wykonywania zadań służby BHP oraz przeprowadzania wymaganych szkoleń instruktarszych wstępnych i okresowych, aktualizacji ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, dokumentacji związanej z wypadkami w pracy oraz uczniów w placówce, przeprowadzania corocznych ćwiczeń z zakresu ewakuacji wraz z opracowaniem dokumentacji z jej przeprowadzenia.

I. Kierownictwo jednostki

Dyrektorem jednostki kontrolowanej jest Pani Agnieszka Malcher.

II. Umowa na pełnienie nadzoru BHP i PPOŻ.

Umowa z Firmą DB Standard Enterprise, której właścicielem jest Pan Dawid Brożek została zawarta bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019 z późn. zm.) ponieważ wartość zamówienia nie przekraczała kwoty 130.000,00 PLN zł netto (załącznik nr 1 – umowa z firmą DB Standard Enterprise).

Okres obowiązywania umowy od 03.01.2022r. do 31.12.2022r.

Inne ustalenia w tym zakresie:

Jednostka nie posiadała i nie przedłożyła podczas kontroli uprawnień z zakresu bhp i ppoż Pana Dawida Brożek.

W dniu 11.10.2022r. poproszono Panią Marię Bańczyk zajmującą Samodzielne stanowisko ds. technicznych placówek oświatowych w Urzędzie Miejskim Orzesze o przedstawienie

dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje, które przedłożył przed podpisaniem umowy Pan Dawid Brożek.

Przedłożono do kontroli następującą dokumentację:

- Oświadczenie Pani Marii Bańczyk – załącznik nr 2
- Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – dwusemestralne w zakresie BHP i Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem wydane przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochrona Pracy w Katowicach – rok ukończenia 2009r. – załącznik nr 3
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej wydane przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – rok 2019 (ważność 5 lat) – załącznik nr 4
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby zorganizowane w formie samokształcenia kierowanego przez „BEMAR” DORADZTWO I SZKOLENIA DLA FIRM z dnia 28.05.2020r. Nr zaświadczenia 02/V/BHP/2020 – załącznik nr 5

2. Obowiązki Wykonawcy wynikające z umowy to m.in.:

- bieżący nadzór BHP
- wykonywanie zadań służby BHP oraz przeprowadzanie wymaganych przepisami prawa szkoleń instruktorzowskich wstępnych i okresowych z zakresu BHP i PPOŻ dla pracowników administracji i nauczycieli zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego,
- aktualizacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
- prowadzenie spraw związanych z wypadkami w pracy pracowników oraz wypadkami uczniów, które wystąpiły na terenie placówki,
- ocena stanu ochrony budynku pod względem BHP i PPOŻ,
- sprawdzanie gotowości i sprawności działania sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych w placówce (np.: gaśnice, hydranty, wewnętrzne i zewnętrzne, wykonanie pomiarów ciśnienia i wydajności sieci hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej, pomiarów głównego wyłącznika ppoż oraz oświetlenia ewakuacyjnego) – z przeglądu sprzętu należy sporządzić stosowne protokoły,
- przeprowadzenie kontroli z zakresu BHP i PPOŻ wraz ze spisaniem protokołów w placówce przed rozpoczęciem roku szkolnego (kontrola powinna być zakończona na min. 10 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego). Przeprowadzona kontrola powinna zostać odnotowana w książce obiektu a kserokopia protokołu dostarczona do Urzędu Miasta Orzesze,
- bieżąca i ścisła współpraca z Urzędem Miasta w zakresie przekazywania informacji o powstałych nieprawidłowościach na placówce z zakresu BHP i PPOŻ
- składanie wniosków i spostrzeżeń dot. stanu, potrzeb oraz ulepszeń ochrony ppoż i bhp dyrektorowi placówki.

Kontroli dokonano w oparciu o następujące podstawy prawne w powiązaniu z zawartą umową:

- Rozdział 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719 ze zmianami)
- Wytyczne producentów gaśnic dotyczące sposobu wykonywania czynności serwisowych
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorcze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 ze zmianami)
- Standard CNBOP-PIB-0037:2019
- PN-EN 3-7 gaśnice przenośne- część 7 Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań.

III. Stwierdzono następujące nieprawidłowości w zakresie wynikającym z zapisów umowy:

- właściciel firmy oświadczył, że posiada uprawnienia do pełnienia nadzoru BHP i PPOŻ zgodnie z zapisami w niniejszej umowie, z których jeden wyraźnie wskazuje, że do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzanie gotowości i sprawności działania sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych w placówce (np.: gaśnice, hydranty, wewnętrzne i zewnętrzne, wykonanie pomiarów ciśnienia i wydajności sieci hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej, pomiarów głównego wyłącznika ppoż oraz oświetlenia ewakuacyjnego), czego nie potwierdziły przedstawione kwalifikacje Pana Dawida Brożka brak m.in. uprawnień pozwalających na czynności serwisowe w zakresie gaśnic, wykonywanie pomiarów ciśnienia i wydajności sieci hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej, pomiarów głównego wyłącznika ppoż.
- nie sporządzono protokołów i nie przeprowadzono w placówce kontroli z zakresu BHP i PPOŻ na minimum 10 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego, co wymagały zapisy umowy. Dodatkowo nie zachowano terminu wynikającego z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719 ze zmianami), mówiącego o dokonaniu przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych gaśnic co najmniej raz w roku, co skutkuje nienależytym wykonaniem umowy.
- brak odnotowania w książce obiektu kontroli w zakresie BHP i PPOŻ oraz przekazania kserokopii protokołu do Urzędu Miasta Orzesze na 10 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego (Załącznik nr 6- kserokopia przeprowadzonych kontroli obiektu w latach 2021/2022).
- brak sprawdzenia potwierdzonego protokołem przez Wykonawcę pełniącego obowiązki od 03.01.2022r. gotowości i sprawności działania sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych w placówce (np.: gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, wykonanie pomiarów ciśnienia i wydajności sieci hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej, pomiarów głównego wyłącznika ppoż oraz oświetlenia ewakuacyjnego).

Uwagi:

Ostatnią kontrolę w zakresie sprzętu p.poz. dokonała firma LUNA Usługi PPOŻ i BHP z czego został sporządzony protokół i stosowny wpis do książki obiektu.

Załącznik nr 7 - Protokół firmy LUNA Usługi PPOŻ i BHP

Z uwagi na fakt, że przepisy i normy nie precyzują dokładnie sposobu dokumentowania wykonania rewizji wewnętrznej oraz wymiany środka gaśniczego, oparcie się wyłącznie na przeglądzie gaśnic (bez powiązania z dokumentacją źródłową- protokoły, faktury bądź innej dokumentacji) jest nie/wystarczające, a w taki sposób oceny dokonała firma FHU BEK PPOŻ Michał Bek, której pan D. Brożek zlecił wykonanie. - *zaprośić nr 8*

Inne ustalenia w temacie kontroli:

Właściciel firmy DB Standard Enterprise Dawid Brożek przedłożył 02.09.2022r. w jednostce protokół z przeglądu sprzętu przeciwpożarowego po terminie wynikającym z umowy sporządzony przez firmę FHU BEK PPOŻ Michał Bek, czym naruszył postanowienia umowy tj. § 8, który mówi: „wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody stron pod rygorem nieważności takich zmian” oraz § 9 umowy, który mówi: „Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej za zgodą Zamawiającego wyrażonej na piśmie”.

W związku z brakiem zgody Dyrektora jednostki w formie pisemnej potwierdzającej zlecenie przeglądu gaśnic i hydrantów innemu podmiotowi stwierdza się niewykonanie przedmiotu umowy w tym zakresie.

Zasadą jest, że urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w polskich normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi egzemplarz otrzymuje Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Orzeszu, trzeci egzemplarz pozostaje w aktach Inspektora kontroli wewnętrznej.

Protokół po podpisaniu przez kierownika jednostki kontrolowanej i kontrolujących zatwierdzany jest przez Burmistrza Miasta.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynach odmowy.

Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany poinformować organ prowadzący o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Podpisy osoby kontrolującej:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
Kierownik jednostki
im. Janusza Korczaka w Orzeszu-Zazdrości
DIREKTOR
3 XI 2022
mg Agnieszka Malcher

Sylwia Chrapek *Sylwia Chrapek*

BURMISTRZ MIASTA

Blaski
inż. Mirosław Blaski

Burmistrz Miasta

Otrzymują:

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu – Zazdrości, ul. Żorska 101
2. Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Orzeszu
3. aa.