

PROTOKÓŁ 3/2017

z kontroli **problemowej/wycinkowej** stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla ul. Zamkowa 1 41-803 Zabrze

(nazwa i adres kontrolowanego zakładu pracy)

przeprowadzonej w dniu 20.02.2017r.

przez Łukasza Gawlińskiego – inspektora ds. bhp

przedstawiciela IChPW ul. Zamkowa 1 41-803 Zabrze

(nazwa i adres firmy)

Kontrolę przeprowadzono w obecności/na podstawie:

.....
.....

(imię i nazwisko oraz funkcja pełniona w kontrolowanym zakładzie pracy/wykaz dokumentacji)

1. Zakres kontroli: Badania lekarskie i szkolenia BHP zgodnie z Planem Monitorowania BHP na 2017r.
2. Realizacja wykonanych zaleceń, poleceń i wniosków organów nadzoru i kontroli oraz zaleceń własnych: nie dotyczy

3. W czasie kontroli stwierdzono:

Badania lekarskie:

- a. Informacje o konieczności wystawienia skierowania lekarskiego przekazywane są drogą elektroniczną z Działu DOP – Kadry do inspektora BHP.
- b. Zgodnie z posiadanym zestawieniem oraz w konsultacji z Kierownikami Zespołów inspektor BHP wypełnia skierowania na badania lekarskie które przekazuje celem uzupełnienia danych wrażliwych do działu DOP – Kadry
- c. DOP – Kadry kierują pracownika na badania w terminie umożliwiającym dokonanie badań lekarskich umożliwiającym ciągłość świadczenia przez pracownika pracy.
- d. Po wykonaniu badań DOP –Kadry informują Kierownika Zespołu/KKO o uzyskaniu przez pracownika zdolności do wykonywania świadczonej pracy oraz przekazują stosowną kopię dokumentu.
- e. DOP- Kadry informują inspektora BHP o następnym terminie badania lekarskiego pracownika celem wpisania informacji do systemu elektronicznego, jednocześnie uzupełniając tą informację w systemie Kadrowym Prolan.

- f. Dokument potwierdzający zdolność pracownika do wykonywania czynności służbowych archiwizowany jest w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia BHP

- a. Informacje o konieczności wykonania szkolenia BHP przekazywane są drogą elektroniczną z Działu DOP – Kadry do inspektora BHP.
- b. Zgodnie z posiadanym zestawieniem inspektor BHP dokonuje rozeznania rynku w zakresie wyboru firm szkoleniowych z oczekiwanego zakresu. Wyboru dokonuje zgodnie z Regulaminem Zakupów dział DPF.
- c. Po dokonaniu wyboru Wykonawcy inspektor BHP organizuje za wiedzą KKO/Kierowników Zespołów szkolenie okresowe BHP.
- d. Inspektor BHP nadzoruje prawidłowe wypełnienie list obecności i obecność skierowanych na szkolenie pracowników a następnie wystawienie stosownych zaświadczeń.
- e. Po otrzymaniu zaświadczeń inspektor BHP przekazuje oryginały do działu DOP – Kadry oraz uzupełnia posiadaną dokumentację o aktualne terminy szkoleń.
- f. Dział DOP – Kadry archiwizuje zaświadczenia w aktach osobowych pracowników oraz informuje KKO. Kierowników Zespołów o aktualnych terminach szkoleń okresowych.
- g. Kierownicy Zespołów dokonują stosownych zapisów w Dziennikach BHP.

4. Wydane zalecenia pokontrolne:

1. Dokonać w przeciągu roku wyrywkowej kontroli Dzienników BHP.
2. Bezwzględnie dopilnować wdrożenia systemu elektronicznego nadzoru nad terminami szkoleń i badań lekarskich (30.06.2017) zgodnie z określonymi na 2017r. zadaniami do realizacji w obszarze BHP.
3. Przesyłanie raz na pół roku przez inspektora BHP aktualnego wykazu terminów badań i szkoleń do KKO/Kierowników Zespołów

Starszy Inspektor BHP


Łukasz Gawliński

(imię, nazwisko i podpis
inspektora ds. bhp)

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla


Dyrektor

dr inż. Aleksander Sobolewski

(imię, nazwisko i podpis
przedstawiciela kontrolowanego zakładu)