

**PROTOKÓŁ 7/2017**  
**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 08.03.2017r.

przez Łukasza Gawlińskiego – inspektora ds. bhp

przedstawiciela IChPW ul. Zamkowa 1 41-803 Zabrze  
(nazwa i adres firmy)

Kontrolę przeprowadzono w obecności/na podstawie: Adam Szczęsny – Kierownik Zespołu,  
Łukasz Gawliński – Starszy Inspektor BHP  
(imię i nazwisko oraz funkcja pełniona w kontrolowanym zakładzie pracy/wykaz dokumentacji)

1. Zakres kontroli: Maszyny i inne urządzenia techniczne, w tym: Urządzenia podozorowe –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:

1. Dokonano kontroli wszystkich ksiąg UDT pod względem ich aktualności i dostępności.
2. Sprawdzono poprawność utrzymywania czasookresu kontroli UDT zgodnie z harmonogramem przeglądów.

**Księgi Rewizyjne urządzeń technicznych w IChPW**

LP.	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY	NR EWIDENCYJNY	DATA NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO	Rewizja zewnętrzna	Rewizja wewnętrzna
1	Wytwornica pary LW 30	49	N2107000758	30.11.2017	30.11.2017	31.10.2020
2	Naczynie przeponowe 400 l. (BUDYNEK GŁÓWNY)	09J082160788	N7307010924	31.12.2017		
3	Wymiennik płytowy lutowany (BUDYNEK GŁÓWNY)	140 L-09-063	dozór uproszczony	UDT niewykonuje badań technicznych w trakcie eksploatacji		
4	Naczynie przeponowe 800 l.	09J062660088	N7307010938	31.12.2017		

5	Zasobnik cwu 1000 l.	15525	N7307010939	30.11.2018	30.11.2018	
6	Wymiennik ciepła płytowy	9690-1	N7307010948	30.11.2018	30.11.2018	
7	Wózek podnośnikowy FG25HT-14	550122R	N4707001763	30.11.2017		
8	Wózek podnośnikowy HELI CPQD25	030250N179	N4707004157	31.05.2017		
9	Zbiornik ciśnieniowy O2	52154	N2307003595	30.10.2017	30.10.2017	
10	Parownica O2	57760	N2307009777	30.10.2017	30.10.2017	
11	Zbiornik ciśnieniowy CO2 22 m3	55725	N2307009773	30.10.2017	30.10.2017	
12	Parownica CO2 62 l.	57989	N2307009774	30.10.2017	30.10.2017	
13	Zbiornik ciśnieniowy N2 9 m3	56413	N2307009775	30.10.2017	30.10.2017	
14	Parownica N2 32 l.	57113	N2307009776	30.10.2017	30.10.2017	
15	Żuraw 2 t	2010374-001	N8207000076	31.10.2018		
16	Ciągnik 0,5 t	13584.20	N8407000674	31.10.2018		
17	Ciągnik 1 t	121073	N8407000670	31.10.2018		
18	Ciągnik 3,2 t	121072	N8407000669	31.10.2018		
19	Ciągnik 3,2 t	121071	N8407000668	31.10.2018		
20	Ciągnik 2 t	C04070	N8407000586	31.10.2018		
21	Dźwig przemysłowy 3 t	52934	N9507000073	31.10.2018		
22	Zbiornik sprężonego powietrza	84	N7307012457	31.10.2018	31.10.2018	
23	Zbiornik sprężonego powietrza	2080	N7307012732	31.12.2017	31.12.2017	
24	Wytwornica pary STEMBOX HT 36	5610	N20107000840	30.04.2017	30.04.2017	30.04.2020
25	Stały zbiornik ciśnieniowy SPM 1,5 M	046/2012	N2307012620	31.05.2018	31.07.2018	
26	Stały zbiornik ciśnieniowy SPM 1,0 M	1104850067/2011	N2307010124	30.09.2017	31.07.2018	30.09.2017
27	Stały zbiornik ciśnieniowy SPL 50 L	13171/2011	N7307013043	31.07.2017		

4. Wydane zalecenia pokontrolne: brak

Starszy inspektor BHP

**Lukasz Gawliński**

.....  
(imię, nazwisko i podpis inspektora ds. bhp)

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Dyrektor  
**dr inż. Aleksander Sobolewski**

.....  
(imię, nazwisko i podpis przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

## Rejestr realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie BHP w 2017r.

LP.	Nr protokołu kontroli	Data wykonania kontroli	Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolne	Osoba odpowiedzialna za realizację	termin kontroli/wykonania zaleceń pokontrolnych	nr protokołu potwierdzającego wykonanie zaleceń	Uwagi
1	PROTOKÓŁ 4/17	30.01.2017	Kwalifikacje i uprawnienia pracowników	1. Bezwzględnie dopilnować wydzienienia systemu elektronicznego nadzoru nad terminami szkoleń i badań lekarskich (30.06.2017) zgodnie z określonymi na 2017r. zadaniami do realizacji w obszarze BHP. 2. Przesyłać raz na pół roku przez Inspektora BHP aktualnego wykazu terminów badań i szkoleń do KKO/Kierowników Zespołów.	Inspektor BHP	30.06.2017		
2	PROTOKÓŁ 2/17	30.01.2017	Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe	1. Opracować brońkę informację dotyczącą zgłaszania wypadków w drodze do pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych 2. Przekazać KKO/Kierownikom Zespołów przedmiotową informację 3. Zobowiązać KKO/Kierownikom Zespołów do przeprowadzenia wewnętrznych szkoleń w zespołach z korzyści wynikających z informowania o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych. 4. Przedmiotowe szkolenie należy odnotować w Dziennikach BHP	Inspektor BHP Inspektor BHP Inspektor BHP	28.04.2017 31.04.2017 05.05.2017		
3					KKO	31.05.2017		
7	PROTOKÓŁ 3/17	20.02.2017	Badania lekarskie i szkolenia BHP	1. Dokonać w przeciągu roku wrywkowej kontroli Dzienników BHP. 2. Bezwzględnie dopilnować wydzienienia systemu elektronicznego nadzoru nad terminami szkoleń i badań lekarskich (30.06.2017) zgodnie z określonymi na 2017r. zadaniami do realizacji w obszarze BHP. 3. Przesyłać raz na pół roku przez Inspektora BHP aktualnego wykazu terminów badań i szkoleń do KKO/Kierowników Zespołów	Inspektor BHP Inspektor BHP	30.06.2017 30.06.2017		
4	PROTOKÓŁ 4/17	27.02.2017	Magazynowanie – magazyn chemikaliów	1. Pomieszczenia należy wyposażyć w sygnalizację o zagrożeniach (np. z wystąpieniem atmosfery wybuchowej – detekcja gazów). 2. Należy zapewnić awaryjną wentylację wydobową – umożliwiającą wymiarne powietrza zgodnie z właściwymi przepisami i Polskimi Normami dla pomieszczeń, w których w wyniku awarii mogą wydostać się substancje toksyczne lub palne, w ilości mogącej stworzyć zagrożenie wybuchowe. 3. Doprowadzić tokiarkę kłową do minimalnych wymiarów. 4. Wyczłścić pasy wyznacznikowe pomieszczenie, wywieść zalegający ziom oraz ziom wirkowy. 3. Zabezpieczyć lub wymienić pęknięty przewód kablowy w frezarcie narzędziowej. 4. Wyczłścić pasy wyznacznikowe drogi wewnętrznej	1. Wydok A. Szczepny A. Szczepny A. Szczepny	30.06.2017 30.12.2017 15.03.2017 30.03.2017		S21 2014 16.05
5	PROTOKÓŁ 5/17	28.02.2017	Maszyny i urządzenia techniczne – Maszyny	1. Należy drogi wewnętrzne oznakować znakami drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem znaków na wyjeździe na teren Instytutu. 2. Informację dla gości należy umieścić w miejscu widocznym (ogólnodostępny) na Portierni nr 2.	A. Szczepny A. Szczepny	15.03.2017 30.03.2017		
6	PROTOKÓŁ 6/17	20.02.2017	Transport Wewnętrzny	1. Należy drogi wewnętrzne oznakować znakami drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem znaków na wyjeździe na teren Instytutu. 2. Informację dla gości należy umieścić w miejscu widocznym (ogólnodostępny) na Portierni nr 2.	1. Wydok	30.03.2017		
7	PROTOKÓŁ P1/17	13.03.2017	Kontrola doradza OB- 11	1. Dokonać narychminastowego udrożnienia dróg emulacyjnych 2. Dokonać narychminastowego zabezpieczenia przewodów gazów technicznych 3. Dokonać narychminastowego zabezpieczenia butli z propanem butanem ponaszanie się oraz prac na instalacjach znajdujących się w segmencie z zachowaniem wynogów BHP 1. Uposażkowac w trybie narychminastowym całosk warztwu 2. Bezwzględnie narychminast wywieść odpady składowane w magazynie	K.Słowik K.Słowik K.Słowik K.Słowik	17.03.2017 17.03.2017 17.03.2017 17.03.2017		
8	PROTOKÓŁ P2/17	13.03.2017	Kontrola doradza OB- 03	1. Uposażkowac w trybie narychminastowym całosk warztwu 2. Bezwzględnie narychminast wywieść odpady składowane w magazynie 3. Przeszkolac pracownikow z zakresu dotyczącego wynogow sporządzania posilkow w zakładach pracy i związanych z tym przepisow BHP i Kodeksu Pracy.	A. Szczepny A. Szczepny	17.03.2017 17.03.2017		
					A. Szczepny	17.03.2017	S2/2017 z dnia 16.03.2017	Zapisy w Dzienniku BHP

Starszy Inspektor BHP

Łukasz Gawliński