

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
BHP - analiza wypadkowości w spółce Trzy Fale,
profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

I Nazwa jednostki kontrolowanej.

Trzy Fale Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Grunwaldzka 8A, 76-200 Słupsk

II Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę.

Kontrolę przeprowadziła:

Osoba uczestnicząca w kontroli, udzielająca wyjaśnień, przedstawiająca dokumenty –

III Określenie dat rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 04.04.2023

IV Określenie przedmiotu kontroli oraz okresu objętego kontrolą.

Na podstawie Roczego Planu Kontroli na rok 2023, Rada Nadzorcza przeprowadziła analizę dotyczącą sprawdzenia wypadkowości w spółce oraz profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników oraz bezpieczeństwa klientów.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- przedstawionych dokumentów, rejestrów
- przedstawionych wyjaśnień pani

V Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego ze wskazaniem na podstawy dokonanych ustaleń, stwierdzone nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich powstanie.

W czasie kontroli zwerifikowano następujące zagadnienia związane z bhp:

1. Uprawnienia, zasady współpracy ze specjalistą bhp.

Na dzień kontroli spółka zatrudniała 59 osób na umowę o pracę. Z tego tytułu nie ma potrzeby zatrudniania inspektora bhp na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu. Funkcję tę pełni

współpracująca ze spółką na zasadzie umowy cywilno-prawnej.

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bhp,
- aktualne zaświadczenie o przebytych szkoleniach dla pracowników pełniących służbę bhp – data szkolenia 12.01.2023. Ważne przez 5 lat.
- aktualne zaświadczenie potwierdzające uprawnienia p.poż ważne do 09.05.2023.

2. Przeglądy stanu BHP.

W spółce regularnie prowadzone są przeglądy stanu bhp. O bieżących spostrzeżeniach, uwagach specjalista BHP informuje Zarząd ustnie.

Raz w roku opracowywana jest analiza stanu bhp. W czasie kontroli przedstawiono analizę za rok 2022 opracowaną w styczniu 2023.

Pani specjalista bhp raz w roku opracowuje i przedkłada do akceptacji zarządu Program poprawy warunków pracy. Program taki został opracowany na rok 2023 i czeka na zatwierdzenie Pani Prezes.

3. Wypadki w pracy, w drodze do pracy lub w drodze z pracy.

W spółce prowadzone są rejestry wypadków. W roku 2022 zdarzył się jeden wypadek. Pracownica pionu sprzątającego poślizgnęła się i z tego tytułu była niezdolna do pracy przez 76 dni. Do dnia kontroli nie odnotowano w roku 2023 żadnych wypadków.

W spółce prowadzony jest rejestr zdarzeń potencjalnych. Na dzień kontroli nie odnotowano w nim żadnych potencjalnych zdarzeń.

Pracownicy poinformowani są o konieczności zgłaszania wypadków swoim przełożonym w formie pisemnej. Opis wypadku rejestrowany jest w dokumencie „Zgłoszenie wypadku przy pracy/w drodze do pracy/ w drodze z pracy.” Dokumentacja powypadkowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

4. Analiza ryzyka zawodowego.

W czasie kontroli przedstawiono aktualną analizę ryzyka zawodowego dla grup stanowisk pracy opracowaną 20.06.2022. Pracownicy o ryzykach zawodowych pracownicy informowani są na szkoleniu wstępnym przy zatrudnieniu, następnie przypominająco przy szkoleniach okresowych.

5. Czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy.

W spółce regularnie badane są czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy. W czasie ostatniego badania skontrolowano: obecność chloru, kwasu fosforowego, poziom hałasu oraz mikroklimat. Badania nie wykazały przekroczeń NDS i NDN.

Od 2020 roku prowadzony jest rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy. Zapisy są regularnie uzupełniane.

6. Choroby zawodowe.

W spółce prowadzony jest od 2021 roku rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby. Na dzień kontroli nie zarejestrowano żadnego przypadku choroby zawodowej.

7. Szkolenia.

Specjalista bhp regularnie i zgodnie z wymaganiami czasowymi prowadzi szkolenia pracowników odpowiednio do zajmowanych stanowisk – dla grup pracowników fizycznych oraz dla pracowników kierujących pracownikami.

Szkoleniami objęci są wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę oraz na umowę zlecenia. Przedstawiono rejestr szkoleń na rok 2022 i 2023.

Informacje o potrzebie przeszkolenia wstępnego lub okresowego specjalista bhp otrzymuje z działu kadr.

W dniu kontroli okazano zaświadczenia ze szkolenia dla losowo wybranych pracowników:

- pracownika fizycznego
- Prezes Zarządu.

8. Zabezpieczenie przeciw pożarowe.

W czasie kontroli okazano aktualną instrukcję zabezpieczenia przeciwpożarowego opracowaną 21.10.2021. W ramach aktualizacji tej instrukcji specjalista bhp opracowuje nową instrukcję z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w budynku od ostatniego opracowania. W bieżącym roku planowana jest próbna ewakuacja gości i pracowników.

VI Wyniki kontroli

Przeprowadzona kontrola dostarczyła dowodów, że Zarząd dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy oraz pobytu gości w obiekcie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzona jest odpowiednia dokumentacja wymieniona wyżej, rejestry oraz badania.

VII Zalecenia pokontrolne

Zaleca się ponowne przeanalizowanie ryzyka zawodowego po zaistniałym wypadku na danym stanowisku po zakończonym postępowaniu powypadkowym.

