

Wałbrzych, dnia 18 lipca 2016 roku

SO.1711.1.2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI za okres I półrocza 2016 roku

Lp.	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Jednostka kontrolowana	Czas trwania czynności kontrolnych	Przedmiot kontroli	Zalecenia pokontrolne	Uwagi (zakres kontroli, efekty kontroli)
1.	Stanowisko ds. BHP	Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie - Zdroju	24.02.2016r.	Przestrzeżenie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce oświatowej (pracowników i uczniów)	<p>1. Dokonać w trybie pilnym przeglądu rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, ze szczególnym uwzględnieniem umieszczenia gaśnic w miejscach łatwo dostępnych w pracowniach chemicznych oraz innych salach dydaktycznych, w których przeprowadza się doświadczenia z użyciem substancji chemicznych i innych substancji łatwopalnych.</p> <p>2. Zaplanować w budżecie środki finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej oraz zainstalowanie w ciągach komunikacyjnych oraz innych pomieszczeniach kontrolowanej placówki instalacji awaryjnego oświetlenia.</p> <p>3. Umieścić w najbliższych planach remontowych placówki zadanie modernizacji wszystkich balustrad na schodach (stwierdzono wysokość balustrad w przedziale 0,92m-0,94 m) - przepisy określają minimalną wysokość balustrad na 1,1m mierzoną do wierzchu poręczy oraz maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia otworu wielkością 0,2 m.</p>	Kontrola problemowa Odpowiedź dyrektora placówki z dnia 05.04.2016 r. Pana Piotra Kubickiego na zalecenia pokontrolne
2.	Stanowisko ds. BHP	Zespół Szkół w Głuszycy z siedzibą w Szczawnie- Zdroju	24.02.2016r.	Przestrzeżenie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce oświatowej (pracowników i uczniów)	<p>W związku z kontrolą przeprowadzoną w Zespole Szkół w Głuszycy z/s w Szczawnie - Zdroju ul. Kolejowa 2 z zakresu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów zaleceń pokontrolnych nie wydano. Zespół Szkół w Głuszycy z/s w Szczawnie – Zdroju korzysta z pomieszczeń i infrastruktury Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie - Zdroju na podstawie umowy użyczenia Nr 1/2015 z dnia 01.09.2015r. W związku z powyższym wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem obiektu, utrzymaniem infrastruktury, w tym sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy w całym obiekcie przejął na siebie Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju.</p>	Kontrola problemowa (zaleceń pokontrolnych nie wydano)
3	Stanowisko ds. BHP	Dom Dziecka w Jedlinie - Zdroju	22.06.2016r.	Przestrzeżenie przepisów z zakresu bezpieczeństwa	Zalecenia pokontrolne dotyczą głównie organizacji pracy oraz procedur stosowanych w czasie użytkowania obiektów mieszkalno – internatowych:	Kontrola problemowa

							1. Dokonać przeglądu sposobu przechowywania kluczy do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, biurowych oraz gospodarczych. 2. Wskazać konkretne miejsce przechowywania i zabezpieczenia kluczy przed osobami niepowołanymi. 3. Wyznaczyć procedury zdawania kluczy przez pracowników opuszczających czasowo obiektu Domu Dziecka w celu wyeliminowania sytuacji braku dostępu do konkretnych pomieszczeń (dotyczy wszystkich obiektów: tj. budynku przy ulicy Chojnowskiej 12, budynek przy ulicy Chojnowskiej 13 (Żaczek) oraz budynku przy ulicy Kłodzkiej 28). 4. Sporządzić instrukcję użytkowania kominika z płaszczem wodnym usytuowanego w budynku przy ulicy Kłodzkiej 28, z podaniem zasad użytkowania w/w ogrzewania, osób odpowiedzialnych za prawidłowe użytkowanie oraz bezpiecznego uzupełniania opał.	
4	Administrator Bezpieczeństwa Informacji	Dom Dziecka w Jedlinie - Zdroju	21.06.2016r.	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa informacji	Zalecenia pokontrolne w trakcie opracowania	Kontrola problemowa		
5	Administrator Bezpieczeństwa Informacji	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle	22.06.2016r.	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa informacji	Zalecenia pokontrolne w trakcie opracowania	Kontrola problemowa		
6	Administrator Bezpieczeństwa Informacji	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczawnie - Zdroju	30.06.2016r.	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa informacji	Zalecenia pokontrolne w trakcie opracowania	Kontrola problemowa		

Sporządził/a:

Sylwia Piela
Sekretarz Powiatu
Wałbrzych, 18.07.2016r.

Zatwierdził:

Wałbrzych,

STAROSTA

Jacek Cichy

29.07.2016r.