

Nr rej. 120088-53-K014-Pt/20

PROTOKÓŁ KONTROLI

pracodawcy(*) przedsiębiorcy niebędącego innego podmiotu(*)
pracodawcą(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej: pracodawcy(*) przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą(*)

REGON: 00102297200000

NIP: 7781029219

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623)

Nadinspektor pracy - Małgorzata Brykczyńska

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy Poznaniu
przeprowadził kontrolę w:

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

61-501 POZNAŃ, UL. DOLNA WILDA 80A

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego) ()*

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego) ()*

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany) ()*

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 2017;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 2017

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

24,25,28.09.2020 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 5091, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 0,
 - osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
 - cudzoziemców: 0,
 - zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 5091, w tym kobiet: 3628, młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 357,
- w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 13,20,21.12.2017 r.

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

Państwowa Inspekcja Pracy nie przeprowadzała kontroli w siedzibie Izby Administracji Skarbowej. Ostatnia kontrola z dnia 13,20,21.12.2017 r. prowadzona była w Urzędzie Skarbowym w Kościanie przy ul. Młyńskiej 5. Inspektor pracy wydał nakaz nr rej. 120317-53-K064-Nk01/17 zawierający 4 decyzje nakazowe – brak możliwości sprawdzenia realizacji decyzji.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

I. Zakres kontroli

Stosowanie przez pracodawcę przepisów prawa pracy w zakresie stosowania przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego.

II. Podstawa prawna działalności oraz ogólna charakterystyka zakładu pracy

Kontrolę przeprowadzono bez upoważnienia – Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, dalej Izba nie podlega przepisom Ustawy z dnia 6.09.2018 r. Prawo przedsiębiorców.

W dniu 28.09.2020 r. inspektor pracy dokonał wpisu do książki kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Izby przy ul. Dolna Wilda 80A.

Zadania pracodawcy realizuje Pan Marek Pospieski - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

W dniu 28.09.2020 r. przedłożono upoważnienie IZZ/707/2020 wystawione dla

Kierownika Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu do reprezentowania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w trakcie kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz podpisywania w jego imieniu protokołów pokontrolnych. Upoważnienie obowiązuje w dniach od 28 września do 30 listopada 2020 r. Upoważnienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Pani

III. SŁUŻBA BHP

Pracodawca utworzył służbę bhp pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z oświadczeniem Pani w służbie bhp zatrudnionych jest 11 pracowników, każdy w pełnym wymiarze czasu pracy z wyjątkiem jednej osoby zatrudnionej w ½ wymiaru czasu pracy.

IV. STOSOWANIE PRZEZ PRACODAWCĘ PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW OGRANICZAJĄCYCH RYZYKO ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2.

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o czynnik biologiczny SARS-CoV-2.

Pracodawca dokonał oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy wyodrębnionych we wszystkich podległych jednostkach organizacyjnych, w tym, m.in. dla Urzędu Skarbowego w Środzie Wilkp.

W dniu 24.09.2020 r. przedłożono ocenę ryzyka zawodowego z dnia 27.01.2020 r. na niżej wymienionych stanowiskach pracy:

- 1) Stanowiska pracy o charakterze administracyjno – biurowym związane z wykonywaniem obowiązków w budynkach Izby Administracji Skarbowej, urzędach skarbowych i Urzędzie Celno - Skarbowym, dalej stanowiska administracyjno – biurowe;
- 2) Stanowiska kierownicze w Izbie Administracji Skarbowej, urzędach skarbowych i Urzędzie Celno - Skarbowym, dalej stanowiska kierownicze;

- 3) Stanowiska pracy o charakterze administracyjno – biurowym związane z wykonywaniem obowiązków w budynkach urzędów skarbowych oraz prowadzeniem egzekucji poza budynkami urzędów w miejscu prowadzenia działalności przez zobowiązanego lub w miejscu jego pobytu, dalej stanowiska egzekucji administracyjnej;
- 4) Stanowiska pracy o charakterze administracyjno – biurowym związane z wykonywaniem obowiązków w budynkach Izby Administracji Skarbowej, urzędach skarbowych i Urzędzie Celno - Skarbowym oraz prowadzeniem kontroli poza siedzibą urzędów w miejscu prowadzenia działalności przez podatnika (ocena ryzyka przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 25.09.2020 r.), dalej stanowiska kontroli podatkowej.

Przedłożone karty oceny ryzyka składają się z: opisu stanowiska pracy, identyfikacji zagrożeń czynnikami środowiska pracy, kart charakterystyki zidentyfikowanego zagrożenia i oceny ryzyka zawodowego (dokumenty pomocnicze) oraz karty informacyjnej o ryzyku zawodowym.

Zgodnie z wyjaśnieniami Pani – karta informacyjna o ryzyku zawodowym stanowi podsumowanie przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.

Pracodawca dla wszystkich wyżej wymienionych stanowisk pracy ocenił ryzyko zawodowe związane z możliwością narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

W ocenie ryzyka zawodowego, powyższe zagrożenie określono jako „możliwość zarażenia się czynnikami biologicznymi”, nie wskazując jakich konkretnie czynników biologicznych dotyczy.

W kartach charakterystyki zidentyfikowanego zagrożenia i oceny ryzyka zawodowego (dokumenty pomocnicze) dla zagrożenia określonego jako „możliwość zarażenia się czynnikami biologicznymi” w punkcie 6 - możliwe skutki zagrożenia, wskazano: wirus ECHO, wirusowe zapalenia wątroby, wirusy grypy.

Ryzyko zawodowe związane z narażeniem na czynniki biologiczne na ww. stanowiskach zostało oszacowane jako małe.

Poniżej zestawienie środków ochronnych branych pod uwagę przez pracodawcę przy ocenie ryzyka zawodowego dla zagrożenia związanego z możliwością zarażenia czynnikami biologicznymi oraz zestawienie zalecanych działań profilaktycznych w tym zakresie dla poszczególnych grup stanowisk:

	Stanowiska administracyjno – biurowe	Stanowiska kierownicze	Stanowiska kontroli podatkowej	Stanowiska egzekucji administracyjnej
Stosowane środki ochronne (techniczne, organizacyjne itp.) – zawarte w dokumentach pomocniczych do oceny ryzyka (karty oznaczone symbolem C)	Instruktaże, szkolenia i zwracanie uwagi na potencjalne zagrożenia.	Instruktaże, szkolenia i zwracanie uwagi na potencjalne zagrożenia.	Instruktaże, szkolenia i zwracanie uwagi na potencjalne zagrożenia.	Instruktaże, szkolenia i zwracanie uwagi na potencjalne zagrożenia.
	Dezynfekcja rąk, przestrzeganie codziennej higieny.	Dezynfekcja rąk, przestrzeganie codziennej higieny.	Dezynfekcja rąk, przestrzeganie codziennej higieny.	Dezynfekcja rąk, przestrzeganie codziennej higieny.
	Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych.	Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych.	Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych.	Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych.
	Środki ochrony indywidualnej.	Środki ochrony indywidualnej.	Środki ochrony indywidualnej.	Środki ochrony indywidualnej.
			Szczepienia ochronne.	Szczepienia ochronne.
Zalecane działania zapobiegawcze – zawarte w karcie informacyjnej o	Instruktaże, szkolenia i zwracanie uwagi na potencjalne zagrożenia.	Instruktaże, szkolenia i zwracanie uwagi na potencjalne zagrożenia.	Instruktaże, szkolenia i zwracanie uwagi na potencjalne zagrożenia.	Instruktaże, szkolenia i zwracanie uwagi na potencjalne zagrożenia.

ryzyku zawodowym (karta oznaczona symbolem D)	Dezynfekcja rąk, po wyjściu z kontrolowanego podmiotu.	Dezynfekcja rąk.	Dezynfekcja rąk, po wyjściu z kontrolowanego podmiotu.	Dezynfekcja rąk, po wyjściu z kontrolowanego podmiotu.
	Przestrzeganie zasad higieny.	Przestrzeganie zasad instrukcji bhp.	Przestrzeganie zasad higieny.	Przestrzeganie zasad higieny.
	Szczepienia ochronne wykonywane indywidualnie.	Stosowanie środków ochrony indywidualnej.	Szczepienia ochronne wykonywane indywidualnie.	Szczepienia ochronne wykonywane indywidualnie.

Pracodawca w kartach pomocniczych oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki biologiczne wymienił środki ochrony indywidualnej, jako stosowane środki ochronne, ale nie wskazał jakiego rodzaju są to środki ochrony indywidualnej i w jaki sposób mają chronić pracowników. Ponadto w kartach informacyjnych oceny ryzyka zawodowego, w zalecanych działaniach zapobiegawczych, we wszystkich grupach stanowisk, z wyłączeniem stanowisk kierowniczych, pracodawca nie przewidział stosowania żadnych środków ochrony indywidualnej.

Stwierdzone nieprawidłowości:

Analiza przedłożonych kart oceny ryzyka dla stanowisk administracyjno – biurowych, stanowisk kierowniczych, stanowisk egzekucji administracyjnej oraz stanowisk kontroli podatkowej, wykazała, że do dnia zakończenia kontroli nie dokonano aktualizacji oceny ryzyka zawodowego o zagrożenia związane z możliwością zakażenia wirusem Sars-Cov2. oraz nie zawarto w dokumentacji oceny ryzyka stosownych środków profilaktycznych, uwzględniających m.in. ograniczenia, nakazy i zakazy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.08.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1356).

Karty oceny ryzyka zawodowego dla 4 ww. grup stanowisk stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Wyposażenie pracowników w środki ochrony związane ze zwalczaniem epidemii.

- W dniu kontroli pracownicy stanowiska informacyjnego (2 pracowników) oraz pracownik ochrony byli wyposażeni i użytkowali maseczki.
- Według oświadczenia Pani [imię] pracodawca zakupił oraz wyposażył pracowników Izby Administracji Skarbowej w maseczki wielokrotnego użytku (w ilości 2 szt. dla każdego pracownika, 3 szt. dla funkcjonariuszy), przyłbice, rękawice jednorazowe oraz środki dezynfekcyjne.
- Pracownicy Izby Administracji Skarbowej poza odbiorem wydanych jednorazowo maseczek wielokrotnego użytku nie potwierdzają w kartach ewidencji wyposażenia odbioru środków ochrony indywidualnej. Środki te są dostępne dla pracowników bez ograniczeń wg indywidualnego zapotrzebowania pracowników.
- Środki do dezynfekcji rąk zostały wystawione w ogólnie dostępnych miejscach, w ciągach komunikacyjnych, w wydzielonych punktach kserograficznych oraz w toaletach i pomieszczeniach socjalnych.
- Pracodawca ustalił rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz przewidywane okresy ich użytkowania w tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 76/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu z dnia 31.05.2017r. w sprawie zasad i norm nieodpłatnego dostarczania zatrudnionym środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, dla 12 stanowisk pracy – nie są to ww. stanowiska objęte kontrolą. Zgodnie z tabelą dla stanowisk niewymienionych w tabeli pracodawca określa należności odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej w oparciu o wniosek bezpośredniego przełożonego lub wniosek służby bhp.

Zgodnie z wyjaśnieniami Pani środki ochrony indywidualnej stosowane w celu zapobiegania zagrożeniu SARS-COV2 przekazywane są do podległych jednostek (urzędy skarbowe, urzędy celno - skarbowe), według zapotrzebowania zgłaszanego przez kierownika danej jednostki. Jednostka kwituje odbiór środków ochrony indywidualnej i rozdziela wśród swoich pracowników. Izba Administracji Skarbowej nie wymaga pokwitowania odbioru środków ochrony indywidualnej wydawanych pracownikom, w podległych jednostkach, poza stanowiskami wymienionymi w tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Stwierdzone nieprawidłowości:

Pracodawca nie dokonał aktualizacji zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, o środki ograniczające możliwość zarażenia wirusem Sars-Cov2, w tym na stanowiskach związanych z bezpośrednią obsługą klienta.

Zarządzenie nr 76/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu z dnia 31.05.2017r. w sprawie zasad i norm nieodpłatnego dostarczania zatrudnionym środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego wraz z załącznikiem nr 1 - Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Organizacja stanowisk pracy

- Parter budynku:
 - Stanowisko informacyjne oraz stanowiska biura podawczego wyposażono w dodatkowe przegrody z płyty PCV ograniczające bezpośredni kontakt z petentami.
 - W biurze podawczym dojścia do stanowisk podawczych zostały wyznaczone taśmami, w celu uniknięcia gromadzenia się petentów.
 - Umieszczono w widocznym miejscu informacje dla petentów dotyczące ograniczeń stosowanych w Izbie np. zachowania bezpiecznej odległości, zasłaniania ust i nosa.
 - Przy wejściu do Izby zorganizowano miejsce do dezynfekcji rąk dla petentów biura podawczego.
- Wprowadzono ograniczenia dotyczące liczby petentów przebywających jednocześnie w biurze podawczym według zasady 1 osoba na jedno stanowisko podawcze. Przestrzeganie powyższego ograniczenia zapewnia pracownik ochrony.
- Wprowadzono ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach socjalnych, toalecie oraz w windzie do 1 osoby (odpowiednie informacje znajdują się przy wejściu do każdego z pomieszczeń).

Organizacja pracy

- W Izbie wprowadzono pracę zdalną dla określonych pracowników Izby, którzy wykonują pracę przy użyciu systemów komputerowych.
- W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia koronawirusem, osoba, co do której występują podejrzenia oraz osoby które miały z nią kontakt kierowane są na pracę zdalną.
- Pracownicy otrzymali do wiadomości wytyczne z dnia 06.08.2020 r. w zakresie przestrzegania zaleceń mających na celu przeciwdziałanie rozwojowi epidemii koronawirusa wśród zatrudnionych pracowników dotyczące m.in.:
 - wchodzenia do urzędu w maseczce profilaktycznej, chustce, kominiarce lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos,
 - po pobraniu klucza, zdezynfekowania dłoni i klucza,
 - otworzenia okien i wietrzenia pomieszczeń,
 - zasłaniania ust i nosa po wyjściu z pokoju biurowego do miejsc, gdzie jest możliwy kontakt z innymi osobami,
 - ograniczenia wychodzenie z pomieszczeń wyłącznie do absolutnego minimum,
 - zachowania odległości od innych osób co najmniej 1,5 - 2 m, szczególnie podczas rozmów z innymi zatrudnionymi,
 - nie podawania dłoni na powitanie,
 - ograniczenia do minimum kontaktów bezpośrednich między pracownikami.

