Kontrole z 2022 roku

Dodano: 07 marca, 2022

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.1.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 03.02.2022 r.
Zakres kontroli: Ocena przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.), w związku ze zgłoszeniem interwencji z dnia 19 stycznia 2022 r.
Zalecenia pokontrolne: Dopilnować stosowania przepisów prawa odnoszących się do obowiązującego w Polsce stanu epidemii wywołane zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W terminie do 17 lutego 2022 r. zobowiązuje się Spółkę do przekazania informacji Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, jakie widzi możliwości techniczne wydzielenia strefy dla swoich pracowników celu bezpieczeństwa w trakcie trwania epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.2.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 17.01.2022 r. do 18.01.2022 r.
Zakres kontroli: 1) przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy; 2)stan techniczny i utrzymanie pojazdów kolejowych, w tym wyposażenie pojazdów w urządzenia pokładowe systemu ETCS.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości. Poinformowanie pisemnie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK” (za

pośrednictwem Dyrektora Oddziału Terenowego w Poznaniu) o wykonaniu uwag i wniosków oraz przedstawienie stosownych dowodów dokumentujących zrealizowane działania/usunięte nieprawidłowości – w terminie do dnia 28 lutego 2022 r.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.3.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniach 02.02.2022 r. oraz 04.02.2022 r.
Zakres kontroli: 1) przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy, 2) stan techniczny i utrzymanie pojazdów kolejowych.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości. Poinformowanie pisemnie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK" (za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Terenowego w Poznaniu) o wykonaniu uwag i wniosków oraz przedstawienie stosownych dowodów dokumentujących zrealizowane działania/usunięte nieprawidłowości – w terminie do dnia 10 kwietnia 2022 r.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.4.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 21.03.2022 r.
Zakres kontroli: Przeprowadzenie audytu dotyczącego sprawdzenia rocznego rozliczenia Rekompensaty Finansowej z uwzględnieniem udzielonej pomocy finansowej w związku z epidemią COVID-19 przekazanej Operatorowi kolejowemu – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – na podstawie umowy nr DT/III/108/2020 z 10 grudnia 2020 r. na realizację pasażerskich przewozów kolejowych w I Okresie Rozliczeniowym.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.5.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 20.04.2022 do 27.07.2022 r.
Zakres kontroli: Audyt w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.6.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 28.04.2022 r.
Zakres kontroli: Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.7.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 25.05.2022 r. do 15.07.2022 r.
Zakres kontroli: Naprawy, eksploatacja, przeglądy techniczne, stan techniczny i sanitarny wydzierżawionych pojazdów szynowych.
Zalecenia pokontrolne: Kontrolujący zwracają się z prośbą o wyjaśnienie przyczyn powtarzających się uszkodzeń wpisywanych w książkę pojazdów oraz sposobu ich usunięcia. W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia związane z niedotrzymaniem przebiegu pomiędzy poszczególnymi naprawami wynikających z Dokumentacji Systemu Utrzymania dla pojazdu SA132-003. W

związku z powyższym kontrolujący zwracają się z prośbą o wyjaśnienie okoliczności, które doprowadziły do przekroczenia przebiegów między przeglądowych dla przypadku zawartego w protokole kontroli (przegląd PI). Kontrolujący zwracają się również z prośbą o wyjaśnienie przyczyny przekroczenia terminów wykonania przeglądów wiosenno-letnich dla pojazdów EN76-028, EN76-029.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.8.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniach 21.06. oraz 24.06.2022 r.
Zakres kontroli: Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy, ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy, ryzyka zawodowego, instrukcje stanowiskowe, regulamin pracy, rejestr chorób zawodowych, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin, pracownika na stanowiskach pracy, stosowanie i magazynowanie, instrukcje stanowiskowe, ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, procedury bezpiecznego postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, ocena realizacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne
Zalecenia pokontrolne: Doraźne zalecenia: Zwrócono uwagę na zwiększenie skuteczności wentylacji w pomieszczeniu technicznym (2 piętro), gdzie magazynowane są środki do utrzymania czystości oraz w pomieszczeniach higienicznych.
W związku z występowaniem szkodliwych czynników biologicznych w miejscu pracy (w przypadku zakwalifikowania ich do 3 kategorii) należy zaprowadzić rejestry prac w narażeniu na działanie szkodliwych czynników biologicznych w miejscu pracy oraz pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników

biologicznych w miejscu pracy.
Zwrócono uwagę, że pomiarów środowiska pracy nie można traktować analogicznie do stanowisk pracy znajdujących się w innych sekcjach, z uwagi na np. inną akustykę, wentylację itp. – pomiary środowiska pracy należy przeprowadzić na stanowiskach pracy w zakładzie w Wągrowcu.
Zalecono, by stanowiska pracy, gdzie stosowane są środki chemiczne, wyposażone były w skrócone instrukcje BHP opracowane na podstawie kart charakterystyk stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.9.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 29.06.2022 r.
Zakres kontroli: 1) przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy, 2) stan techniczny i utrzymanie pojazdów kolejowych, w tym wyposażenie pojazdów w urządzenia pokładowe systemu ECTS.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz dokonanie analizy wskazanych wyżej nieprawidłowości, mających miejsce w innych obszarach prowadzonej działalności podmiotu – termin natychmiastowy.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.10.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 30.08.2022 r. do 23.09.2022 r.
Zakres kontroli: Kwalifikacje pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – ocena wdrożonych środków kontroli w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem, w związku ze zdarzeniami SPAD.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz dokonanie analizy wskazanych wyżej nieprawidłowości, mających miejsce w innych obszarach

prowadzonej działalności podmiotu – termin natychmiastowy.

Podmiot kontrolujący : Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.11.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 18.11.2022 r.
Zakres kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie: stanu sanitarno – technicznego i sanitarno – porządkowego pociągów osobowych, pomieszczeń służbowych osób zajmujących się sprzątaniem wagonów oraz terenu kolejowego, na którym odbywa się obróbka sanitarna składów, zaopatrzenia w wodę, wyposażenia sanitariatów w środki higieniczne, przestrzegania zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, przygotowania i stosowania środków dezynfekcyjnych, postępowania z odpadami komunalnymi, postępowania z nieczystościami płynnymi, dokumentacji zdrowotnej pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych, wyposażenia apteczki pierwszej pomocy.
Zalecenia pokontrolne: doraźne zalecenia: należy przenieść sprzęt porządkowy do sprzątania autobusów szynowych spod wiaty i metalowej szafy do pobliskiego budynku zapewniający tym prawidłowe warunki na przechowywanie ww. sprzętu, oraz komfort pracy osób zajmujących się sprzątaniem.

Podmiot kontrolujący: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.12.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 07.12.2022 r.
Zakres kontroli: Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

Zalecenia pokontrolne: Do dnia 31 marca każdego roku należy przekazywać do wiadomości Archiwum Państwowego w Poznaniu sprawozdanie z działalności archiwum zakładowego Spółki za rok poprzedni.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.13.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 28.11.2022 r. do 12.12.2022 r.
Zakres kontroli: Stopień przygotowania przewoźników kolejowych do pracy w warunkach zimowych.
Zalecenia pokontrolne:

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.14.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 28.10.2022 r.
Zakres kontroli: 1) przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy, 2) stan techniczny i utrzymanie pojazdów kolejowych
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz dokonanie analizy wskazanych wyżej nieprawidłowości, mających miejsce w innych obszarach prowadzonej działalności podmiotu – termin natychmiastowy.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Znak sprawy: KW-WBZ-0810.15.2022
Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 10.11.2022 r.
Zakres kontroli: 1) przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy, 2) stan techniczny i utrzymanie pojazdów kolejowych
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz dokonanie analizy wskazanych wyżej nieprawidłowości, mających miejsce w innych obszarach

prowadzonej działalności podmiotu – termin natychmiastowy.