

KUJAWSKO-POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

85-018 Bydgoszcz  
 Piotra Skargi 2  
 tel: 52 322-17-44, 582-64-66

POWIATOWY SZPITAL  
 w Aleksandrowie Kujawskim  
 Spółka z o.o.

fax: 52 582-64-69  
 e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl  
 www.wios.bydgoszcz.pl

Delegatura WIOŚ we Włocławku  
 87-800 Włocławek  
 Kopernika 2  
 tel: 54 412-73-21, 231-21-03

2014 - 10 - 15

Liczba: 7477

Podpis: AS + BHP

fax: 54 412-73-60  
 e-mail: wloclawek@wios.bydgoszcz.pl

## PROTOKÓŁ KONTROLI NR WŁO 158/2014

Sygnatura protokołu	WIOŚ-DWo-DzI.7023.3.158.2014.MSz	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz.672 z późn. zm.)	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa zakładu, adres	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski, Gmina Aleksandrów Kujawski (miejska), Powiat aleksandrowski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Sprawowanie podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, ratownictwa medycznego itd. Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski, Gmina Aleksandrów Kujawski (miejska), Powiat aleksandrowski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Mariusz Trojanowski, Prezes Zarządu	
NIP zakładu	8911530126	
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	911344332	
PKD/EKD	8610Z / 8610	
Kod NACE	-	
Rejestracja	KRS 0000199929	
Telefon/ fax	054 282 80 01 (0-54) 282-80-02	
Adres strony internetowej: email	www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl/ spzcal@poczta.onet.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-	
Przedstawiciel zakładu - wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Mariusz Trojanowski, Prezes Zarządu	
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Katarzyna Jabłońska Anita Bolewicka	Stanowisko specjalista ds. BHP i p.poż kierownik administracyjno-organizacyjny

### Informacja o kontroli

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Data rozpoczęcia kontroli	03-10-2014
Data zakończenia kontroli	15-10-2014
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	Rok 2013 i stan obecny
Cel kontroli	3. Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

<b>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</b>	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Teresa Bielska, st. inspektor ochrony środowiska, 134 Martyna Szukdlarek, inspektor ochrony środowiska, 134
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	-
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	-

## 1. Ustalenia kontroli

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawski Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie sprawowania podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie w szpitalu zatrudnionych jest 302 pracowników na etacie i 77 pracowników na podstawie umowy cywilno-prawnej.

W szpitalu działają pracownie: endoskopowa, gastrokopowa, USG, RTG, tomografii komputerowej, blok operacyjny, laboratorium analityczne, laboratorium histopatologiczne, prosekatorium, apteka szpitalna, pralnia, pracownia kinezyterapii i fizykoterapii, poradnie specjalistyczne oraz pomocy doraźnej (2 punkty podstacji w Nieszawie i Bądkowie) oraz zakład opiekuńczo-leczniczy (30 łóżek).

W Powiatowym Szpitalu funkcjonują następujące oddziały:

- chirurgiczny (40 łóżek)
- wewnętrzny (47 łóżek)
- pediatria (21 łóżek)
- położniczy (12 łóżek)
- ginekologiczny (15 łóżek)
- intensywnej terapii (4 łóżka)
- rehabilitacji (20 łóżek)
- psychiatryczny (32 łóżka)

Łącznie szpital dysponuje 191 łózkami. Wykorzystanie oddziałów w 2013 r. wyniosło ok. 70 %.

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawski Sp. z o.o. złożył marszałkowi województwa zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości wytworzonych opadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za 2013 r. (aktualnie roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami) w ustawowym terminie.

W 2013 r. Szpital wytworzył następujące ilości poszczególnych rodzajów odpadów:

- kod 18 01 01\* (narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki) w ilości 0,003 Mg
- kod 18 01 03\*(inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny) w ilości 13,115 Mg

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

- kod 18 01 02\* ( części ciała i organy, pojemniki na krew) w ilości 0,241 Mg
- kod 20 03 01 (zmieszane odpady komunalne) w ilości 216,902 Mg
- kod 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) w ilości 0,321 Mg
- kod 16 02 14 (zużyte urządzenia ) w ilości 0,062 Mg
- kod 17 04 05 (żelazo i stal) w ilości 1,61 Mg
- kod 16 02 13\* (zużyte urządzenia) w ilości 0,060 Mg
- kod 18 01 06\* (chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne) w ilości 0,003 Mg
- kod 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) w ilości 0,376 Mg
- kod 15 01 07 (opakowania ze szkła) w ilości 0,500 Mg.

W 2013 r. głównym odbiorcą odpadów medycznych była firma EMKA S.A., ul. Jaktorowska 15a, 96-300 Żyrardów. Odpady komunalne odbierało Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "EKOCIECH" Sp. z o.o. w Ciechocinku, ul. Wojska Polskiego 33.

W 2014 r. do końca września Powiatowy Szpital wytworzył następujące ilości odpadów:

- odpady o kodzie 18 01 02\* w ilości 0,3035 Mg
- odpady o kodzie 18 01 03\* w ilości 13,5245 Mg
- odpady o kodzie 18 01 01\* w ilości 0,033 Mg
- odpady o kodzie 18 01 06 w ilości 0,016 Mg
- odpady o kodzie 18 01 09 w ilości 0,002 Mg

Wymienione powyżej odpady były przekazywane firmie EKO ABC, ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów (wywóz do Tczewa), od września są przekazywane do Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz.

- odpady o kodzie 09 01 01 w ilości 0,002 Mg były przekazywane Spółdzielni Pracy Argo-Film, ul. M. Paca 9/1, 04-361 Warszawa
- odpady o kodzie 09 01 04 w ilości 0,002 Mg były przekazywane Spółdzielni Pracy Argo-Film, ul. M. Paca 9/1, 04-361 Warszawa
- odpady o kodzie 17 04 05 w ilości 0,54 Mg przekazane były F.H.U. "MAŁGORZATA" Krystyna Młynarczyk, ul. Aleja Marii Danilewicz-Zielińskiej 14, 87-700 Stawki

Odpady o następujących kodach 15 01 01 (w ilości 0,258 Mg), 15 01 07 (w ilości 1,5 Mg), 15 01 02 (w ilości 0,194 Mg) odbierane były przez Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "EKOCIECH" Sp. z o.o. w Ciechocinku, ul. Wojska Polskiego 33.

Odpady zostały przekazane odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenie na gospodarowanie odpadami, ich odbiór został potwierdzony na kartach przekazania odpadów.

Szpital zawarł umowę na odbiór odpadów medycznych z Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz w dniu 26 września 2014 r. (umowa nr 72/T/14). Przedmiotowa firma odbiera odpady medyczne własnymi środkami transportu. Odpady medyczne odbierane są systematycznie co 3 dni. Do czasu odbioru odpady magazynowane są w wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu z osobnym wejściem. Powierzchnie pomieszczenia są wykonane z materiałów gładkich i łatwo zmywalnych. Magazyn odpadów medycznych posiada termometr wewnętrzny oraz jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. W chwili kontroli temperatura w magazynie wynosiła około 10C. W pomieszczeniu znajduje się lodówka. Odpady dostarczane są do magazynu w workach koloru czerwonego. Worki są opisane kodem odpadu, datą i nazwą oddziału z którego pochodzą. Do czasu odbioru worki z odpadami gromadzone są w zamykanych pojemnikach z tworzywa.

Warunki magazynowania odpadów medycznych do czasu ich odbioru spełniają wymogi rozporządzenia w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi. Zakład opracował procedurę związaną z magazynowaniem odpadów medycznych niebezpiecznych w pomieszczeniu magazynowania odpadów.

Według wyjaśnień p. Anity Bolewickiej do magazynu worki z odpadami dostarczane są specjalnymi wózkami, przeznaczonymi wyłącznie do transportu odpadów medycznych. Wyznaczony jest pracownik odpowiedzialny za prowadzenie magazynu i utrzymanie miejsca magazynowania w należytym stanie.

Szpital nie występował dotąd o wystawienie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie odpadów

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 3 z 5

protokół kontroli nr WLO 158/2014

medycznych.

Na podstawie wyników kontroli można stwierdzić, że gospodarka odpadami medycznymi w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim prowadzona jest prawidłowo.

Oplaty za korzystanie ze środowiska

Zakład przesłał marszałkowi województwa informacje o zakresie korzystania ze środowiska w 2013 r.

## 2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
-----	---	---	--

## 3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
-----	-------------------	--------------------	------------------------------------	---

## 4. Inne zagadnienia

-

## 5. Informacje końcowe

-

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Tabela czynności kontrolnych
- 2 Upoważnienie do kontroli
- 3 Upoważnienie dla przedstawicieli zakładu
- 4 Kserokopia KRS

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Mariusz Trojanowski - Prezes, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

**Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.**

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 5.

Data i miejsce podpisania protokołu: 15-10-2014, Aleksandrów Kujawski

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

**P R E Z E S**

*mgr Marcin Trojanowski*

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora  
Starszy Inspektor  
Ochrony Środowiska  
*mgr Teresa Bielska*

Inspektor Ochrony Środowiska

*Martyna Szudlarek*  
**mgr inż. Martyna Szudlarek**

**POWIATOWY SZPITAL**  
**w Aleksandrowie Kujawskim**  
Spółka z o.o.  
87-700 Aleksandrów Kujawski  
ul. Słowackiego 18, tel. 54 282 80 01  
**NIP 891-15-30-126**

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 5 z 5

protokół kontroli nr WLO 158/2014

