

## **Zápis z kontroly**

**z kontroly** dodržování právních předpisů ÚMČ 19 na úseku samostatné působnosti

kontrolovaný úsek: BOZP a PO

<b>Kontrolovaná osoba:</b>	ÚMČ Praha 19 Semilská 43/1 190 00 Praha 9-Kbely IČO:00231304
<b>Předmět kontroly:</b>	BOZP a PO
<b>Kontrolované období:</b>	7/2023
<b>Termín provedení kontroly:</b>	20. 7. 2023
<b>Kontrolu provedl:</b>	Ing. Petr Blažek, zastupitel, člen kontrolního výboru

Kontrola u Městské části Praha 19, se sídlem Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 - Kbely (dále jen MČ Praha 19) byla provedena na základě pověření KV zápisem ze dne 24. 5. 2023.

Kontrolní plán a požadované dokumenty:

- 1) Vnitřní směrnice pro organizaci pracovních-lékařských služeb v organizaci
- 2) Dokumentace přehledu rizik a opatření BOZP realizovaných v organizaci
- 3) Dokumentace pracovních-lékařských služeb
- 4) Smlouva o poskytování pracovních-lékařských služeb č. 2/2020/OT
- 5) Zdravotní prohlídky zaměstnanců
- 6) Kontrola evidence docházky zaměstnanců
- 7) Směrnice PO

BOZP a PO je na ÚMČ Praha 19 zajišťováno dodavatelsky prostřednictvím **PREVENT s.r.o.**, Březiněveská 1852/3, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

### 1) Kontrolní zjištění:

Pracovní lékařské služby jsou zajišťovány nestátním zdravotnickým zařízením K-VitaMed, s.r.o., IČO: 08895465. Čerpání služeb je ošetřeno Smlouvou o poskytování pracovních lékařských služeb č. 2/2020/OT. Smlouva byla uzavřena ode dne 1. 6. 2020 na dobu neurčitou.

### 2) Kontrolní zjištění:

Přehled rizik a opatření je obsažen v instrukci BP-04-03.  
Nedostatky nebyly zjištěny.

### 3) Dokumentace pracovních-lékařských služeb

Postupy PLS jsou popsány ve směrnici PL-01-01 ze dne 1. 6. 2020. Tato směrnice nereflktuje v bodě č. 7 změny související s vyhláškou 452/2022, která ruší povinnost periodických zdravotních prohlídek. Je to však z důvodu, že ÚMČ Praha 19 absolvování preventivních kontrol od zaměstnanců vyžaduje i nadále.  
Nedostatky nebyly zjištěny.

#### 4) Kontrolní zjištění:

Kontrolou smlouvy o poskytování pracovně-lékařských služeb č. 2/2020/OT bylo zjištěno, že splňuje požadavky Vyhlášky 79/2013. Smlouva byla uzavřena ode dne 1. 6. 2020 na dobu neurčitou.

Nedostatky nebyly zjištěny.

#### 5) Kontrolní zjištění

Pracovně-lékařské prohlídky a jejich četnost je popsána ve směrnici PL-01-01 (viz bod 3). Tato směrnice nereflktuje v bodě č. 7 změny související s vyhláškou 452/2022, která ruší povinnost periodických zdravotních prohlídek. Je to však z důvodu, že ÚMČ Praha 19 absolvování preventivních kontrol od zaměstnanců vyžaduje i nadále.

Nedostatky nebyly zjištěny.

#### 6) Kontrolní zjištění

ÚMČ Praha 19 vede evidenci docházky papírovou formou. Knihy evidence docházky zaměstnanců jsou umístěny na jednotlivých budovách ÚMČ Praha 19, případně přímo na pracovištích. Odchody během pracovní doby nejen za účelem pracovním jsou vedeny v programu Outlook – kalendář (docházka Kbely), který je všem zaměstnancům k dispozici. Odchody a příchody jsou zaznamenávány také v evidenci vedené papírovou formou zvlášť. Z papírové evidence nemusí být vždy patrné, který zaměstnanec je či není přítomen na pracovišti. V případě krizové situace (požár apod.), může být problematické určit, zda pracovník je či není přítomen, pokud je tato evidence vedena přímo v kanceláři zaměstnance nebo nedůsledně.

Lze tedy doporučit evidenci na jednom místě centrálně (alespoň v každé budově) včetně pohybu během pracovní doby – důsledně zapisovat pohyb mimo pracoviště u všech zaměstnanců. Dále není zapisován odchod a příchod při obědové pauze. Zaměstnanci se zapisují jménem. Vzhledem k ochraně osobních údajů se jeví možnost využití číselného označení zaměstnanců.

#### 7) Požárně poplachová směrnice

ÚMČ Praha 19 má pro účely PO směrnici Organizace zajištění PO č. PO-01-01 z července 2013.

Dokumentaci o školení a odborných přípravách v PO tvoří „Tematický plán školení a odborných příprav v PO“ (PO-02-01) .

Pravidelná školení zaměstnanců i vedoucích pracovníků jsou zajišťována on-line dodavatelskou firmou PREVENT s.r.o. „Březiněveská 1852/3, 182 00 Praha 8 – Kobylisy  
Nedostatky nebyly zjištěny.

Za správnost: Ing. Petr Blažek, člen kontrolního výboru

V Praze dne 16. 10. 2023