

P A Ń S T W O W A A G E N C J A A T O M I S T Y K I
DEPARTAMENT OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

00-522 Warszawa, ul. Krucza 36, tel. 22 695 97 43, fax. 22 695 98 71, www.paa.gov.pl

Bydgoszcz, dnia 02.06.2016 r.

L. dz. DOR/05.048.01/2016
symbol działalności: Z

PROTOKÓŁ NR: DJ/P/76/2016

**z kontroli zarządzanej przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 23/p/2016 z dnia 23.02.2016 r.**

przeprowadzonej w **Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3** przez inspektora dozoru jądrowego PAA: Renatę Hausa w zakresie: **zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące**, polegającej na uruchomieniu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Pracowni Kalibracji Przyrządów Dozymetrycznych - Bazy Magazynowo - Warsztatowej w Bydgoszczy przy ul. Grabowa 2a pracowni zamkniętych źródeł promieniotwórczych, stosowaniu źródeł promieniotwórczych **z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.**

Odpowiedzialny za stan ochrony radiologicznej

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko - Pomorski

Ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

Tel. 52 349 77 80

Kierownik komórki organizacyjnej działającej na podstawie zezwolenia Prezesa PAA:

Jakub Wawrzyniak – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

tel. 52 349 73 90

Inspektor Ochrony Radiologicznej:



Tel. 604 814 078

Decyzja Prezesa PAA Nr IOR/162/2014

Eksperti lub biegli biorący udział w kontroli:

Nie dotyczy

.....
(imię i nazwisko, data i numer upoważnienia)

Nie dotyczy

.....
(imię i nazwisko, data i numer upoważnienia)

Świerdzam zgodność z oryginałem

22.06.2016
data

podpis

Osoby udzielające informacji oraz składające oświadczenia w toku kontroli:

.....
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

.....
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Kryteria kontroli:

- Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2006 r. Nr 140, poz. 994),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia (Dz. U. z 2002 r. Nr 137, poz. 1153, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1530),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005r. Nr 20, poz. 168),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 131, poz. 910),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2032),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2012r. poz. 1022),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. z 2005r. Nr 20 poz. 169, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. z 2015r. poz. 2267).

1. Przebieg kontroli – ustalenie stanu faktycznego:

Celem kontroli jest sprawdzenie czy działalność polegająca na uruchomieniu pracowni zamkniętych źródeł promieniotwórczych, stosowaniu źródeł promieniotwórczych prowadzona jest zgodnie z wymogami, których spełnienie było warunkiem wydania zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki D-15471 ważne bezterminowo oraz stopnia zgodności prowadzonej działalności z aktualnie obowiązującym prawem. Punkt ten zrealizowano kontrolując dostępną w jednostce organizacyjnej dokumentację i zapisy związane z prowadzoną działalnością oraz przeprowadzając wizję lokalną pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Punkt odniesienia stanowią regulaminy, instrukcje oraz procedury programu zapewnienia jakości działalności w zakresie ochrony radiologicznej bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego.

Wyniki przedstawiono w poniższej Tabeli:

Lp.	Pytanie	tak	nie	uwagi *
1.	Czy działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące objęta jest systemem zapewnienia jakości w zakresie ochrony radiologicznej?	X		
2.	Czy program zapewnienia jakości stosowania promieniowania jonizującego jest opracowany i wdrożony zgodnie z wymogami art. 7 ust. 2 ustawy Prawo atomowe?	X		Uaktua lnić
3.	Czy IOR posiada ważne wymagane dla danego typu działalności uprawnienia?	X		
4.	Czy jest dostępna dokumentacja pomieszczeń pracowni / magazynu zawierająca oszacowanie skuteczności osłon biologicznych? **	X		
5.	Czy stan aktualny pracowni / magazynu jest zgodny z dokumentacją? **	X		
6.	Czy pracownia jest oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami?	X		
7.	Czy wyznaczono i oznakowano tereny nadzorowane?	X		
8.	Czy wyznaczono i oznakowano tereny kontrolowane?		X	X
9.	Czy oznakowano magazyn źródeł lub / i odpadów promieniotwórczych zgodnie z obowiązującymi przepisami? **	X		

.....
 data

.....
 podpis

.....

10.	Czy dostępna jest lista osób dopuszczonych do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie?	X		Tylko IOR
11.	Czy osoby zatrudnione w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące posiadają ważne badania lekarskie dopuszczające do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące?	X		
12.	Czy dokonano zaliczenia pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące do kategorii A i B?	X		B
13.	Czy osoby pracujące z narażeniem na promieniowanie jonizujące przeszły wstępne przeszkolenie z zakresu ochrony radiologicznej?	X		
14.	Czy fakt odbycia szkolenia wstępnego jest udokumentowany?	X		
15.	Czy dostępne są aktualne regulaminy pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące?	X		
16.	Czy dostępne są aktualne instrukcje pracy ze źródłami promieniotwórczymi / urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze / urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące?	X		
17.	Czy przy stanowiskach pracy znajdują się właściwe instrukcje awaryjne?	X		
18.	Czy dostępny jest zakładowy plan postępowania awaryjnego w przypadku zdarzenia radiacyjnego?	X		
19.	Czy pracownicy zostali przeszkoleni na wypadek awarii związanej ze zdarzeniem radiacyjnym?	X		
20.	Czy w ostatnich dwóch/ trzech latach przeprowadzane były ćwiczenia awaryjne? **	X		
21.	Czy jest dostępna dokumentacja z przebiegu ćwiczenia awaryjnego?	X		
22.	Czy przebieg ćwiczenia awaryjnego podlega ocenie kierownictwa?	X		
23.	Czy prowadzona jest kontrola narażenia indywidualnego?	X		
24.	Czy prowadzona jest ewidencja dawek indywidualnych?	X		
25.	Czy w okresie ostatnich 5 lat działalności pracowni zarejestrowano przekroczenia dawek granicznych?		X	X
26.	Czy po stwierdzeniu przekroczenia dawki granicznej podjęto skuteczne działania korygujące i naprawcze?		X	X
27.	Czy w pracowni wdrożona jest procedura nadzoru nad dozymetrami indywidualnymi wykluczająca możliwość pracy bez dozymetru, lub naświetlenia dozymetru bez obecności zainteresowanego pracownika?		X	N
28.	Czy w pracowni jest wdrożony system ograniczający możliwość przypadkowego napromienienia personelu?	X		
29.	Czy dostępny jest sprawny sprzęt dozymetryczny?	X		
30.	Czy sprzęt dozymetryczny będący na wyposażeniu jednostki organizacyjnej posiada aktualne wzorcowanie?	X		
31.	Czy prowadzone są pomiary dozymetryczne w środowisku pracy?	X		
32.	Czy wyniki pomiarów środowiskowych są ewidencjonowane?	X		
33.	Czy jednostka organizacyjna posiada program szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej?	X		
34.	Czy przeprowadzane są szkolenia zgodnie z programem szkoleń?	X		
35.	Czy udział w szkoleniach jest dokumentowany?	X		
36.	Czy w jednostce organizacyjnej są wyznaczone osoby odpowiedzialne za stan techniczny elementów infrastruktury pracowni istotnych z punktu widzenia ochrony radiologicznej?	X		
37.	Czy w jednostce organizacyjnej stosowane są zamknięte źródła promieniotwórcze?	X		
38.	Czy wykonywana jest kontrola szczelności zamkniętych źródeł z częstotliwością określoną przepisami?	X		
39.	Czy wyniki kontroli szczelności źródeł są udokumentowane?	X		
40.	Czy zawarto umowę na odbiór źródeł wysokoaktywnych po zakończeniu działalności z nimi?	X		
41.	Czy gospodarka odpadami jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami?		X	X
42.	Czy prowadzona jest ewidencja wytworzonych odpadów promieniotwórczych?		X	X
43.	Czy karty ewidencyjne odpadów promieniotwórczych przechowywane są przez okres określony w przepisach?		X	X
44.	Czy odpady promieniotwórcze przekazywane są do składowania lub przetwarzania w terminie określonym w zezwoleniu?		X	X
45.	Czy sposób postępowania ze źródłami promieniotwórczymi jest zgodny z zasadami określonymi w przepisach?	X		
46.	Czy prowadzone są właściwe karty ewidencji źródeł i ich ruchu?	X		
47.	Czy stosowane źródła promieniotwórcze posiadają świadectwa?	X		
48.	Czy przesyłane są do PAA wykazy posiadanych zamkniętych źródeł promieniotwórczych zgodnie z przepisami?	X		
49.	Czy stan faktycznie posiadanych źródeł promieniotwórczych jest zgodny z przesłanym wykazem?		X	1 szt. Przekazana do Polonu
50.	Czy źródła promieniotwórcze są zabezpieczone przed uszkodzeniem, kradzieżą i dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych?	X		
51.	Czy opracowano i wdrożono procedurę zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych na wypadek prowadzenia prac remontowych?		X	X

* W rubryce uwagi w przypadku gdy pytanie nie dotyczy działalności prowadzonej w jednostce organizacyjnej wpisać X; w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wpisać N.

** niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe:

Stosowane źródła Cs-137 szt. 2 o aktywności 444 MBq każdy w kalibratorach K1

Kontrola szczelności, konserwacje, naprawy Polon – Alfa Sp. z o.o. Sp. k. Bydgoszcz

22.08.2016
data


podpis



W narażeniu na promieniowanie zatrudniona jest 1 osoba - IOR,

Kalibrator cezowy Cs-137 typu K-1 w dniu 27.04.2016 r. przekazane do Polon – Alfa Sp. z o.o. Sp. k. w Bydgoszczy – protokół przekazania 1/2016 z 27.04.2016 r.

Kalibratory cezowe zamknięte w metalowej szafie. Szafa zamykana na klucz znajduje się w pomieszczeniu objętym czujką ruchu. Pomieszczenie dodatkowo okratowane.

2. Przebieg kontroli – dokonane czynności:

Po ustaleniu powyższego, przystąpiono do części pomiarowej kontroli, w czasie której dokonano pomiarów poziomu tła promieniotwórczego w wybranych punktach otoczenia pracowni / urządzenia przyjmując za punkt odniesienia warunki określone w Projektach ochrony radiologicznej lub / i przeprowadzono pomiary na obecność niezwiązanych skażeń promieniotwórczych.

Wyniki przeprowadzonych pomiarów przedstawiono w poniższej Tabeli:

PUNKT KONTROLNY	LOKALIZACJA KONTROLNEGO PUNKTU W TERENIE	KATEGORIA OSOB CHRONIONYCH	PROJEKTOWA MOC DAWKI ($\mu\text{Sv/h}$) POWYŻEJ POZIOMU TŁA PROMIENIOWANIA	ZMIERZONA MOC DAWKI ($\mu\text{Sv/h}$ / TŁO)	WYNIK
	- pracownia – wejście - tło			/	
	- szafa – drzwi – 200 nsv/h			/	
	- kalibratory cezowe – pojemnik transportowy – do 10 $\mu\text{Sv/h}$			/	
				/	
	Tło – 100 nSv/h			/	
				/	

Pomiary mocy dawki wykonano radiometrem FH 40G-L10, nr fab. 017360, św. wzorcowania 6458/15

Pomiary skażeń promieniotwórczych wykonano radiometrem

3. Wnioski, wzmiarki oraz informacje o wydanych nakazach i zakazach:

1. Nieaktualna dokumentacja programu zapewnienia jakości.
2. Brak procedury nadzoru nad dozymetrami.

4. Zalecenia:

Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy uaktualni program zapewnienia jakości oraz opracować procedurę nadzoru nad dozymetrami indywidualnymi.

O wykonaniu zaleceń Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy poinformuje DOR PAA pisemnie załączając kserokopie wykonanych dokumentów.

Termin 02.08.2016 r.

Podstawa prawna: Ustawa z 29 listopada 2000 r. – prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512) + akty wykonawcze do ustawy.

5. Wykaz załączników:

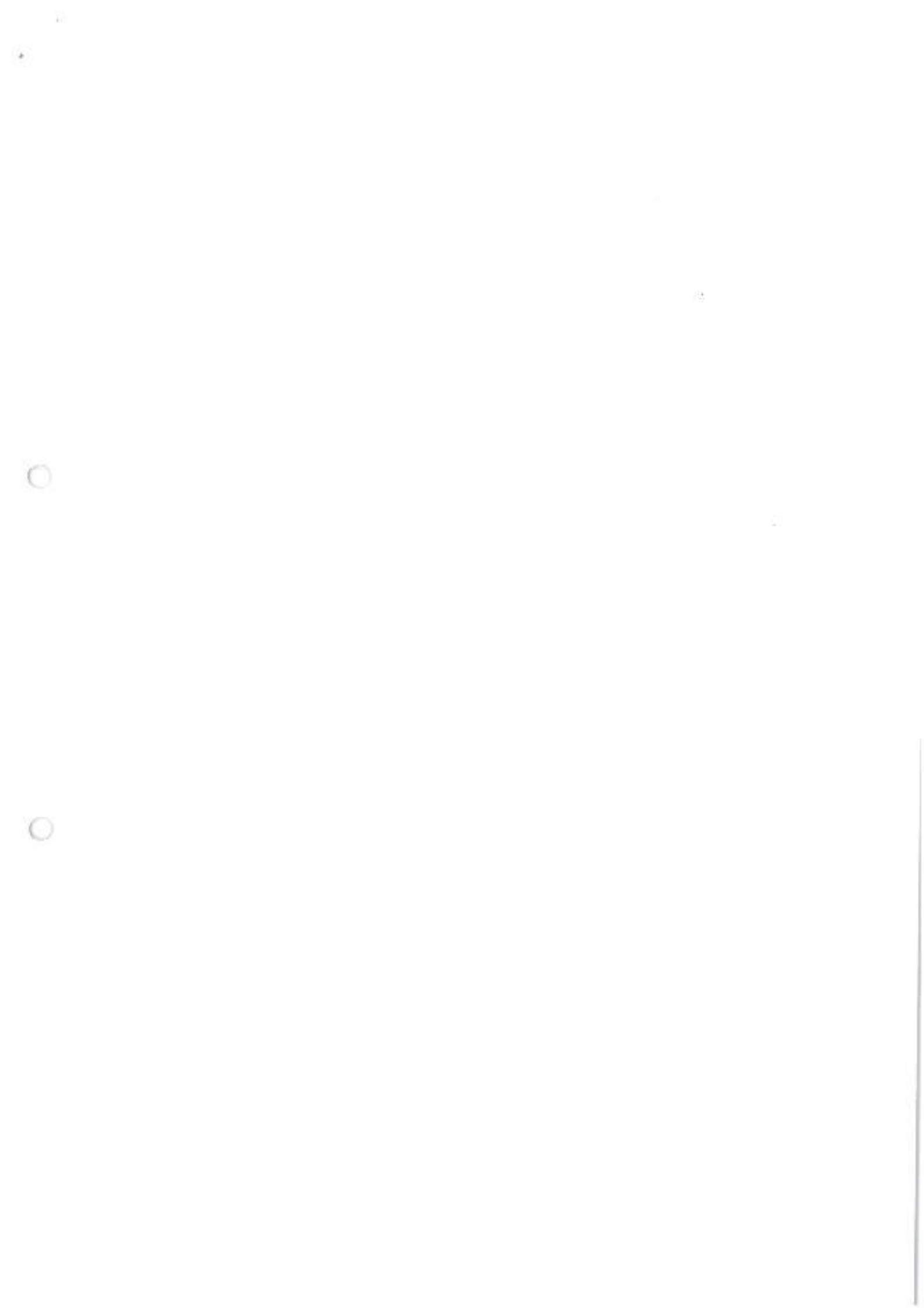
- 5.1. kopia protokołu przekazania źródła do Polon Alfa w Bydgoszczy.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

22.08.2016
data


podpis





6. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Pouczenie:

- 1) Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając jednocześnie pisemne wyjaśnienie co do przyczyn odmowy jego podpisania
- 2) Kontrolowany może złożyć pisemne zastrzeżenia lub wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu protokołu kontroli, wskazując jednocześnie stosowne wnioski dowodowe (art. 67e ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe). W przypadku złożenia przez kontrolowanego zastrzeżeń lub wyjaśnień, proszę o przekazanie ich do Departamentu Ochrony Radiologicznej Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie przy ul. Kruczej 36.

W dniu 20.06 20 16 r. zostałem pouczony o przysługujących mi prawach i obowiązkach oraz otrzymałem jeden egzemplarz protokołu kontroli.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia nie wniesiono /wniesiono/ zostaną wniesione (*) do dnia 20...r.

Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu kontroli.

KONTROLOWANY:

Instytut Fizyki
Wydziału Bezpieczeństwa
Technicznego
[Signature]
Lech Kubera

KONTROLUJĄCY:

[Signature]
[Illegible text]
[Illegible text]

Stwierdzam zgodność z oryginałem

22.08.2016
data

[Signature]
podpis