

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
D E P A R T A M E N T O C H R O N Y R A D I O L O G I C Z N E J

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

L. dz. DOR/07.021.12
symbol działalności: AKC

Grzechotki, dnia 6 kwietnia 2017 r.
Zweryfikowano pod względem art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), art. 36 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
Nie stwierdzono wystąpienia danych osobowych osób fizycznych oraz informacji mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

PROTOKOŁ NR: DJ/114/2017

**ADMINISTRATOR
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI**

Marcin Sworczyński

z kontroli zarządzonej przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 060/2017 z dnia 28.03.2017 r.

przeprowadzonej w: **Warmińsko Mazurskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Olsztynie, ul. Dworcowa 1, 10-413 Olsztyn**, przez inspektora dozoru jądrowego PAA: Adriana Jakowiuka – kierującego kontrolą oraz przy udziale Szymona Kawa w zakresie: zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na stosowaniu przez Wydział Zwalczania Przestępczości w Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach urządzenia akceleratorowego: Nuctech MB 1215DE, aparatu rentgenowskiego Hi-Scan 180180T oraz Rapiscan 627 XR, z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.

Odpowiedzialny za stan ochrony radiologicznej

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Iwona Smolińska - Dyrektor
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59a
10-950 Olsztyn
Nr tel. 89 534 49 33

Kierownik komórki organizacyjnej działającej na podstawie zezwolenia Prezesa PAA:

Marek Borowiec – Kierownik Oddziału Celno-Skarbowego w Grzechotkach
14-500 Braniewo
Nr tel. 55 221 15 20

Inspektor Ochrony Radiologicznej:

Leszek Wiszniewski
tel. 509 726 433

Decyzja Prezesa PAA Nr IOR/053/2014 z dnia 10.04.2014 r.

Eksperci lub biegli biorący udział w kontroli:

nie dotyczy

Osoby udzielające informacji oraz składające oświadczenia w toku kontroli:

Leszek Wiszniewski – Inspektor Ochrony Radiologicznej
Ryszard Borysiak – Funkcjonariusz Działu Granicznego

Kryteria kontroli:

- Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576),
- 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. 1355),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005 r. 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 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1513),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 20 poz. 169, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2267).

1. Przebieg kontroli – ustalenie stanu faktycznego:

Celem kontroli jest sprawdzenie czy działalność polegająca na stosowaniu przez Wydział Zwalczania Przystępczości w Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach urządzenia akceleratorowego: Nuctech MB 1215DE, aparatu rentgenowskiego Hi-Scan 180180T oraz Rapiscan 627 XR jest prowadzona zgodnie z wymogami, których spełnienie było warunkiem wydania zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nr D-17647 z dnia 17.12.2010 r., D-18263 z dnia 23.08.2012 r., D-18624 z dnia 23.08.2012 r. 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		
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	
9.	Czy oznakowano magazyn źródeł lub / i odpadów promieniotwórczych zgodnie z obowiązującymi przepisami? **			X
10.	Czy dostępna jest lista osób dopuszczonych do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie?	X		
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 kategorie A i B?	X		
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 z 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	
26.	Czy po stwierdzeniu przekroczenia dawki granicznej podjęto skuteczne działania korygujące i naprawcze?			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
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
42.	Czy prowadzona jest ewidencja wytworzonych odpadów promieniotwórczych?			X
43.	Czy karty ewidencyjne odpadów promieniotwórczych przechowywane są przez okres określony w przepisach?			X
44.	Czy odpady promieniotwórcze przekazywane są do składowania lub przetwarzania w terminie określonym w zezwoleniu?			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
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

Pytania dodatkowe w przypadku akceleratorów, urządzeń do brachyterapii lub teleradioterapii:

1.	Czy w pracowniach znajdują się aktualne regulaminy eksploatacji akceleratorów / urządzeń do brachyterapii i urządzeń do teleradioterapii ?	X		
2.	Czy przeprowadzane naprawy i prace konserwacyjne są dokumentowane?	X		
3.	Czy personel obsługujący akceleratory / urządzenia do brachyterapii i urządzenia do teleradioterapii posiada wymagane prawem uprawnienia? **	X		
4.	Czy są opracowane i wdrożone stanowiskowe instrukcje pracy?	X		
5.	Czy stanowiskowe instrukcje pracy są przestrzegane?	X		
6.	Czy jest opracowana i wdrożona instrukcja przeglądów okresowych?	X		
7.	Czy instrukcje przeglądów okresowych są przestrzegane?	X		
8.	Czy dostępne są zapisy potwierdzające prawidłowość stosowania instrukcji przeglądów okresowych?	X		
9.	Czy jest opracowana instrukcja postępowania w sytuacjach awaryjnych?	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:

- W sterowni każdego akceleratora znajduje się jeden dozymetr środowiskowy – odczytywany w systemie kwartalnym.

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 OSÓB CHRONIONYCH	PROJEKTOWA MOC DAWKI ($\mu\text{Sv/h}$) POWYŻEJ POZIOMU TŁA PROMIENIOWANIA	ZMIERZONA MOC DAWKI $\mu\text{Sv/h}$ / TŁO	WYNIK
1	Sterownia akceleratora Nuctech MB 1215DE	B	-	0,12 / 0,12	ok
2	Około 3 m od otwartych drzwi akceleratora Nuctech MB 1215DE	B	-	0,80 / 0,12	ok

Pomiary mocy dawki wykonano radiometrem FH 40 G-10

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

Działalność polegająca na stosowaniu przez Wydział Zwalczania Przestępczości w Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach urządzenia akceleratorowego: Nuctech MB 1215DE, aparatu rentgenowskiego Hi-Scan 180180T oraz Rapiscan 627 XR jest zgodna z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.

4. Zalecenia: Protokół pozostawiono bez zaleceń.

5. Wykaz załączników: bez załączników.

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. 6 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 10.04.2014 r. zostałem pouczone o przysługujących mi prawach i obowiązkach oraz otrzymałem jeden egzemplarz protokołu kontroli.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia nie wniesiono. Wnieśliśmy zastrzeżenia (*) do dnia 20.04.2014 r. Zastrzeżenia stanowią załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

KONTROLOWANY:

[Podpis]
 Dyrektor
 Izby Administracji Skarbowej
 w Olsztynie
 Iwona Szafralińska

KONTROLUJĄCY:

Państwowa Agencja Atomistyki
 INSPEKTOR DOZORU JĄDROWEGO

[Podpis]
 Adrian Jakowiuk

[Podpis]
 Szymon Kawa

*) niepotrzebne skreślić