

Nr rej. 04059-5317-K056-Pt/11

## PROTOKÓŁ KONTROLI

pracodawcy<sup>(\*)</sup>przedsiębiorcy  
będącego pracodawcą<sup>(\*)</sup>

nie

innego podmiotu<sup>(\*)</sup>

wydzielonej jednostki organizacyjnej:

pracodawcy<sup>(\*)</sup>przedsiębiorcy  
będącego pracodawcą<sup>(\*)</sup>

nie

REGON: 00054270600000

NIP: 9371551845

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589 z późn. zm.)

St. insp. pracy - specjal. - Waldemar Pustelnik

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach  
przeprowadził kontrolę w:

URZĄD GMINY W KOZACH

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

43-340 KOZY, UL. KRAKOWSKA 4

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)<sup>(\*\*)</sup>(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)<sup>(\*\*)</sup>

mgr Krzysztof Fiałkowski

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Wójt Gminy

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)<sup>(\*\*)</sup>

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 1973 r;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 14.12.2010

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

30,31.08.2011 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 58, w tym:

pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych: 9,

podmiotów samozatrudniających się: 0,

cudzoziemców: 0,

zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 49, w tym kobiet: 27, młodocianych: 0,

niepełnosprawnych: 2,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 25.05.2005r

0/m/

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy;
2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

### Stosunek pracy

Kontrolą objęto akta osobowe losowo wybranych pracowników :

- [redacted] zatrudniona na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 21.03.2011r do dnia 31.08.2011r na stanowisku: referent;
- [redacted] zatrudniona na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy ( 0,5 etatu ) od dnia 01.02.2011r do dnia 31.12.2011r na stanowisku: radca prawny;
- [redacted] powołany uchwałą Rady Gminy na stanowisko Skarbnika Gminy Kozy z dniem 04.02.2011r;
- [redacted] zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 01.06.2009r na stanowisku: robotnik gospodarczy;
- [redacted] zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 01.06.2009r na stanowisku: robotnik gospodarczy;
- [redacted] zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 02.10.2008r na stanowisku: robotnik gospodarczy;
- [redacted] zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 01.01.2008r na stanowisku: robotnik gospodarczy;
- [redacted] zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 22.07.2010r na stanowisku: robotnik gospodarczy;
- [redacted] zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 01.06.2011r na stanowisku: rzemieślnik specjalista;
- [redacted] zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 01.12.2008r na stanowisku: inspektor;
- [redacted] zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 01.07.1997r na stanowisku: sprzątaczką;

W Urzędzie Gminy w Kozach obowiązuje regulamin pracy z dnia 11.02.2009r ze zmianami wprowadzonymi w latach 2010 i 2011.

Pracodawca zapoznał pracowników z informacją o niektórych warunkach zatrudnienia wynikających z art.29 §3 kodeksu pracy. Nie ujawniono przypadku nie potwierdzenia na piśmie warunków zawartej z pracownikiem umowy o pracę najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.

Dokumenty w aktach osobowych wszystkich pracowników zostały ponumerowane, opisane i podzielone na części A, B, C. Pracodawca udostępnił pracownikom znowelizowany tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu. W regulaminie pracy ustalono sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą – podczas szkoleń w dziedzinie bhp.

W regulaminie pracy nie wskazano ewentualnych procedur związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i monitorowaniem przez pracodawcę tego zjawiska. Według oświadczenia pracodawcy w Urzędzie Gminy nie zaistniały i nie zostały odnotowane sytuacje związane z mobbingiem i dyskryminacją zarówno w relacji pracodawca – pracownik, jak i pracownik – pracownik.

W ostatnim roku nie rozwiązywano z pracownikami umów o pracę bez wypowiedzenia.

Kontrola świadectw pracy wydanych pracownikom ( M. Tylza-Janosz, Teofil Oleksy, Wiesława Karska, Stanisława Król) wykazała brak adresu Sądu pracy w pouczeniu - podano tylko Bielsko-Białą.

### Szkolenia bhp

Nie ujawniono przypadku dopuszczenia do pracy pracownika, który nie został poddany wymaganemu szkoleniu wstępnemu ( instruktaż stanowiskowy i ogólny ) z zakresu bhp.

Kontrola szkoleń okresowych w dziedzinie bhp wykazała, że wszyscy pracownicy posiadają aktualne szkolenia okresowe. Pracodawca nie posiada szczegółowych programów instruktażu stanowiskowego w dziedzinie bhp. Pracodawca posiada aktualne wymagane przeszkolenie w dziedzinie bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Pracodawca prowadzi rejestr szkoleń w dziedzinie bhp.

0/10  
Real

### **Badania lekarskie**

Pracodawca dopuszcza do pracy pracowników po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie profilaktyczne stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku. Pracodawca prowadzi rejestr badań lekarskich okresowych pracowników.

### **Czas pracy**

Przedstawiono ewidencję czasu pracy prowadzoną w formie indywidualnych kart czasu pracy ze wskazaniem godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. Na tej podstawie ustalane jest wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pracą. Nie ujawniono przypadku naruszenia zasady zatrudniania pracowników w 5-dniowym tygodniu pracy przeciętnie w przyjętym okresie rozliczeniowym (4-miesięcznym) - kontrolą objęto okres od 01.01.2011r do dnia kontroli.

Nie ujawniono przypadku naruszenia przepisów o czasie pracy w zakresie zatrudniania w godzinach nadliczbowych - kontrolą objęto okres od 01.01.2011r do dnia kontroli.

Od dnia 01.04.2011r Zarz. Nr 24/11 Wójta Gminy Kozy z dnia 18.03.2011r wprowadzono zmiany w godzinach pracy:

- wtorek od godz. 7:30 do 17:00;
- piątek od godz. 7:30 do 14:00;

### **Wynagrodzenia i inne świadczenia**

Wynagrodzenie za pracę naliczane i wypłacane jest zgodnie z regulaminem wynagradzania z dnia 30.12.2010r.

Nie ujawniono przypadku nie wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Przestrzega się również przepisów o minimalnym wynagrodzeniu. Nie ujawniono przypadku nieterminowego wypłacenia wynagrodzenia za pracę - kontrolą objęto okres od 01.01.2011r do dnia kontroli.

Pracownicy informowani są o składkach odprowadzanych na ubezpieczenie społeczne.

Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu na trzy dni robocze przed ostatnim dniem miesiąca.

### **Urlopy pracownicze**

Na podstawie okazanej dokumentacji stwierdzono, iż pracodawca prawidłowo ustala prawo do urlopu wypoczynkowego i zapewnił udzielanie co najmniej jednej części urlopu wypoczynkowego obejmującego 14 dni wypoczynku. Kontrolą objęto urlopy udzielone w 2010r i 2011r. Kontrola udzielania urlopów wypoczynkowych wykazała zaległe urlopy wypoczynkowe na dzień 01.04.2011r. trzech pracowników:

- 7 dni;
- 5 dni;
- 10 dni;

### **Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe**

Pracodawca ustalił rodzaje odzieży i obuwia roboczego oraz sprzętu ochrony indywidualnej, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne. Pracodawca wypłaca pracownikom ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz wypłaca ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację odzieży roboczej raz na miesiąc.

### **Ocena ryzyka zawodowego**

Pracodawca dokonał oceny i udokumentował ryzyko zawodowe związane z pracą wykonywaną na poszczególnych stanowiskach. Pracownicy zostali poinformowani o ryzyku występującym przy określonych pracach. Ocena ryzyka zawodowego nie została skonsultowana z przedstawicielem pracowników. W zakładzie w 2010r zaistniały dwa wypadki przy pracy. Pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy. Okazany rejestr wypadków przy pracy potwierdza tylko część informacji określonych w rozp. RM z dnia 01.07.2009r w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, ponieważ nie zawiera danych dotyczących:

- daty przekazania protokołu powypadkowego do ZUS;
- stwierdzenia, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy;
- liczby dni niezdolności do pracy;

*G. Sm.*  
*Sm.*

- zaleceń i wniosków profilaktycznych;

### **Obiekty i pomieszczenia pracy, stanowiska pracy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne**

W pomieszczeniach biurowych stanowiska pracy wyposażono w monitory ekranowe. Stanowiska dostosowano do minimalnych wymagań określonych w załączniku do rozp. MP i PS z dnia 01.12.1998r w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe za wyjątkiem pomieszczenia nr 18, w którym jedno biurko nie zapewnia możliwości regulacji ustawienia klawiatury ( brak „szufladki” ).

W pomieszczeniach nr 14, 15, 16 zorganizowano stanowisko kserokopiarki. W w.w pomieszczeniach pracuje 6 pracowników – brak wentylacji grawitacyjnej. Ponadto kserokopiarka znajduje się w sekretariacie ( pom. nr 23 ) i księgowości ( pom. nr 4 i 5 ), gdzie także brak wentylacji grawitacyjnej.

W ocenie ryzyka zawodowego przy obsłudze kserokopiarek zalecono wentylację pomieszczeń w celu likwidacji zagrożenia.

Stopień w przejściu na korytarzu I piętra nie został oznakowany.

W pomieszczeniach pracy nr 13, 12, 22, 21, 19, brak wentylacji grawitacyjnej.

Kontrola pomieszczenia gospodarczego wykazała utrudniony dostęp do wyłącznika głównego prądu (posadowiona lodówka ).

### **Urządzenia i instalacje energetyczne**

Nie ujawniono nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego instalacji elektrycznej, gazowej i kominowej ( spalinowej i wentylacyjnej) która jest eksploatowana w budynku Urzędu Gminy.

Pracodawca przedstawił aktualne protokoły:

- protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej nr 11/2007, 12/2007, 13/2007 ( oporność izolacji, skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej ) z czerwca 2007r. – pomiary wykonała firma INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE LESZEK STWORA, ul. Podgórska 90B, 43-340 Kozy;
- protokoły z pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach pracy nr 11/P/7/2004 z grudnia 2004r i nr 5/P/4/2005 z lutego 2005r. – pomiary wykonała firma INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE I POMIARY OCHRONNE Aleksander Kacorzyk, ul. Klonowa 22, 43-340 Kozy;
- protokół z pomiarów i badań szczelności instalacji gazowej z dnia 16.09.2010. nr 78/2010 pomiary wykonała firma P U-H „INSTAL -SANIT „Adam Sopiak, ul. Centralna 11 43-456 Kobiernice;
- protokół z badania drożności przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) z dnia 29.04.2011r, nr 66/2011 – badania wykonał Zakład Kominiarski Luzak Jarosław 43-300 Bielsko-Biała, ul. Podgórska 7/1.

### **Nadzór i kontrola stanu bhp**

Pracodawca zapewnił realizację zadań służby bhp w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów powierzając obowiązki pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy ( Marcin Panek ), który posiada wymagane przeszkolenie dla służby bhp . Pracodawca nie konsultuje z przedstawicielem pracowników wszelkich działań związanych z bhp (ocena ryzyka zawodowego, szkolenia w dziedzinie bhp).

3. W czasie kontroli wydano:

a/ decyzji ustnych: 2,

b/ poleceń: 0.

Wykaz(y) decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(a) <sup>(\*)</sup> załącznik(i) nr 1 do protokołu.

4. W czasie kontroli ~~sprawdzono~~ / nie sprawdzono <sup>(\*)</sup> tożsamość:

nie sprawdzano

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

5. W czasie kontroli ~~pobrano~~ / nie pobrano <sup>(\*)</sup> próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji: nie pobrano

*Handwritten signature and initials:*  
*Handwritten "0/1" and "Zil"*

6. W czasie kontroli udzielono / ~~nie udzielono~~<sup>(\*\*)</sup> porad:

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 3,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: 6,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia: 0.

7. Do protokołu załącza się / ~~nie załącza się~~<sup>(\*\*)</sup> załączników: 1, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. wykaz decyzji ustnych

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

pracodawcy, sekretarza gminy, pracownika kadr,

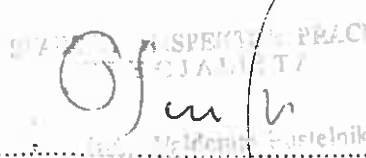
9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień .....

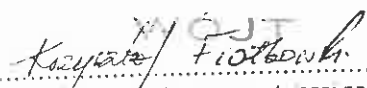
.....

Na tym protokół zakończono.

Kozy, dnia 31.08.2011

  
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 31.08.2011. otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

  
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

#### Pouczenie:

1. O realizacji decyzji ustnych i poleceń należy z upływem określonych w decyzjach i poleceniach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).
2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.

Do protokołu złożono wniosek / nie złożono wniosku. <sup>(\*\*)</sup>  
Wniosek stanowi załącznik nr ..... do protokołu kontroli. <sup>(\*\*)</sup>

3. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia ~~wniesiono~~ / nie wniesiono / ~~zostaną wniesione~~<sup>(\*\*)</sup> do dnia .....

Zastrzeżenia stanowią załącznik nr ..... do protokołu kontroli. <sup>(\*\*)</sup>

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).<sup>(\*\*)</sup>

WÓJT  
*Krzysztof Fiedoruk*  
 (podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

STANISŁAW INSPEKTOR PRACY  
*[Signature]*  
 (podpis i pieczęć inspektora pracy)



*Lory 31.08.2011.*  
 (miejsce i data podpisania protokołu)

(\*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć  
 (\*\*) – niepotrzebne skreślić  
 [WP]

Załącznik nr 01 do Protokołu Kontroli nr rej.: 04059-5317-K056-Pt/2011

Nr rej.: 04 059 - 5317 - K 056 - Nu 01 / 2011

# Wykaz decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli

Lp.	Typ / Kod decyzji	Temat	Treść decyzji	Liczba pracowników	Data i godz. wydania decyzji	Termin realizacji*	Imię i nazwisko osoby, której ogłoszono decyzję	Podpis osoby, której ogłoszono decyzję
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 / A0500		Oznakować stopień w przejściu na korytarzu I piętra. Zapewnić stały dostęp do wyłącznika głównego prądu w pomieszczeniu gospodarczym.	36	30.08.2011 12:45	31.08.2011	Monika Olma	
2	1 / F9900			5	30.08.2011 00:00	31.08.2011	Monika Olma	

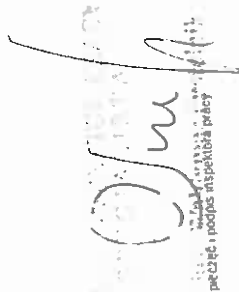
Decyzja(e) nr została(y) zrealizowane w trakcie kontroli.

Uwaga: Kolumna 2, 3 i 5 służy wyłącznie dla celów statystycznych (do użytku służbowego) do zakodowania treści poleceń wpisanych w kolumnie 4.

\* Oznacza się wyłącznie w odniesieniu do decyzji, których termin realizacji przypada po zakończeniu kontroli.

KOZY, 30.08.2011

Miejsowość i data

  
peczęć i podpis inspektora pracy