

Nr rej. 11013-K019-Pt/2010

## PROTOKÓŁ KONTROLI

pracodawcy<sup>(\*)</sup>

przedsiębiorcy nie  
będącego pracodawcą<sup>(\*)</sup>  innego podmiotu<sup>(\*)</sup>

wydzielonej jednostki organizacyjnej:  pracodawcy<sup>(\*)</sup>

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

REGON: 000524482

NIP 747-016-94-974

Działając 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. zmianami)

**inż. Janusz Jamny - Starszy Inspektor Pracy - Specjalista**

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy Opolu  
przeprowadził kontrolę w:

**Urząd Miejski**

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

**49-340 Lewin Brzeski, ul. Rynek 1**

(adres podmiotu kontrolowanego)

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

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

**Anna Twardowska**

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

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

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 15.12.1975 r.; data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 06.12.2006 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

**11,18,24,25,29.03.2010 r.**

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: **55**, w tym:

pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych **0**,

podmiotów samozatrudniających się **0**,

cudzoziemców **0**,

zatrudnionych w ramach stosunku pracy **54**, w tym kobiet: **43**, młodocianych: **0**,

niepełnosprawnych **1**,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: **30.11.2007 r.**

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: Nie sprawdzano. Po ostatniej kontroli (odbiorowej) Inspektor pracy nie wydał decyzji ani wniosków pokontrolnych.

### Informacje ogólne

Pracodawca poinformował Państwową Inspekcję Pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

Przeprowadzona kontrola miała charakter problemowy i dotyczyła oceny warunków bhp w zakładzie oraz przestrzegania przez pracodawcę wybranych przepisów prawnej ochrony pracy.

2. Stwierdzono, co następuje:

#### Stosunek pracy

Kontroli poddano akta osobowe 18 zatrudnionych pracowników

Dokumenty gromadzone w aktach są podzielone na części A, B i C, ponumerowane i ułożone w porządku chronologicznym. Sporządzono wykazy w/w dokumentów.

W aktach osobowych pracowników znajdują się m.in. kwestionariusze osobowe, świadectwa z poprzednich miejsc zatrudnienia oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników.

Pracodawca poinformował pracowników o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym, długości okresu wypowiedzenia umowy, porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Stwierdzono, że nie przedstawia się pracownikom nowych informacji pisemnych w przypadku zmiany ich warunków zatrudnienia.

Udostępniono pracownikom tekst przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu.

Z wszystkimi zatrudnionymi zawarto pisemne umowy o pracę. Umowy są prawidłowe i spełniają wymogi art. 29 kodeksu pracy. Stwierdzono przypadki potwierdzania umów w formie pisemnej z kilkudniowym opóźnieniem - np. [REDAKTOWANA] zatrudniona od 26.10.2009 r. umowę otrzymała dopiero 30.10.2009 r. [REDAKTOWANA] od 04.05.2009 r. umowę otrzymała 05.05.2009 r. [REDAKTOWANA] zatrudniona od 31.03.2007 r. umowę otrzymała dopiero 03.04.2007 r. Według obowiązujących przepisów umowę w formie pisemnej należy potwierdzić najpóźniej w pierwszym dniu pracy. Ponadto stwierdzono, że w umowach zawartych z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy (dot. [REDAKTOWANA] i [REDAKTOWANA]) strony nie ustaliły dopuszczalnej liczby godzin ponad ustalony w umowach wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych.

Kontrola rozwiązywania stosunku pracy nie wykazała nieprawidłowości.

#### Zakładowe źródła prawa pracy:

##### Regulamin pracy

Przedstawiono kontrolującemu obowiązujący w zakładzie regulamin pracy z 01.10. 2001 r. wraz z aneksami. Dokument ten jest w części nieaktualny i zawiera regulacje niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przygotowany jest do wprowadzenia projekt nowego regulaminu pracy (z marca 2010 r.). Wobec czego analizie poddano właśnie ten dokument. Stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

- nie ustalono w regulaminie sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które się wiąże z wykonywaną pracą,
- nie ustalono w regulaminie zasad przydziału odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Zasady te funkcjonują poza regulaminem w zarządzeniu Burmistrza nr 13/2009 r. z 29 maja 2009 r.
- brak jest w regulaminie regulacji dotyczących zasad udzielania wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych (w wersji wynikającej z ustawy),
- brak jest w regulaminie prawidłowych regulacji w zakresie czasu pracy kierownika i zastępcy USC.

### **Regulamin Wynagradzania:**

Przedstawiono kontrolującemu obowiązujący w zakładzie regulamin wynagradzania z 30.06. 2009 r. Analiza tego dokumentu nie wykazała uchybień i nieprawidłowości.

### **Szkolenia bhp**

Zatrudnieni pracownicy poddani zostali wymaganym szkoleniom wstępnym z bhp (w zakresie instruktażu stanowiskowego i instruktażu ogólnego). Prawidłowo prowadzone są również szkolenia okresowe z bhp. Zatrudnieni pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia ze szkoleń okresowych z bhp. Poddawani są również na bieżąco wymaganym szkoleniom bhp w związku ze zmianą stanowiska pracy. Ponadto stwierdzono, że aktualne zaświadczenia ze szkoleń okresowych z bhp posiada pracodawca (z 12.02.2007 r.). Przedstawiono kontrolującemu ustalone w zakładzie programy szkoleń z bhp.

### **Badania lekarskie**

Wszyscy zatrudnieni pracownicy poddani zostali wymaganym wstępnym i okresowym badaniom lekarskim i posiadają wymagane orzeczenia potwierdzające brak przeciwwskazań do zatrudnienia na zajmowanych stanowiskach pracy. Badaniom poddawani są również pracownicy, którym zmienia się stanowisko pracy.

### **Dodatkowe kwalifikacje**

Zatrudnieni pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe.

### **Czas pracy**

W zakładzie obowiązuje system podstawowych norm czasu pracy i 3 miesięczny okres rozliczeniowy. Karty ewidencji czasu pracy prowadzone są nierzetelnie. Stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

- nie uwzględnia się w kartach ewidencji czasu pracy zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych- rozliczenie prowadzone jest oddzielnie wspólnie z rozliczeniem wyjazdów prywatnych,
- nie rozlicza się w kartach w sposób prawidłowy wykorzystanych urlopów wypoczynkowych pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
- nie uwzględnia się w kartach ewidencji czasu pracy kierownika i zastępcy kierownika USC zatrudniania ich w wolne soboty (rozliczenie prowadzone jest oddzielnie wraz z rozliczeniem wyjazdów prywatnych)- zał. nr 2 do protokołu z kontroli
- nie rozlicza się czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym,
- nie przestrzega się przepisów o przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy w stosunku do kierownika i jego zastępcy USC. Pracownicy ci tylko sporadycznie otrzymują dni wolne za pracę w wolne soboty.

### **Wynagrodzenia i inne świadczenia**

- Wynagrodzenie wypłacane jest terminowo. Naliczane jest według stawek ustalonych w umowach o pracę,
  - Nie stwierdzono wypłaty wynagrodzenia w wysokości niższej od obowiązującego wynagrodzenia minimalnego,
  - Nie stwierdzono nieprawidłowych potrąceń z wynagrodzeń za pracę,
- Kontrola wykazała ponadto, że dotychczas nie wypłacono [REDAKTOWANE] ekwiwalentu pieniężnego za 2009 r. za pracę we własnej odzieży ochronnej i obuwiu.

### **Urlopy pracownicze**

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie ustalania prawa do urlopu oraz udzielania urlopów wypoczynkowych. Nie stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopów w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do nich prawo, nie później niż do końca I kwartału roku następnego.

Nie rozlicza się w sposób prawidłowy wykorzystanych urlopów wypoczynkowych pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. W rozliczeniu jako 1 dzień urlopu zamiast 8 godzin przyjmuje się 6 godzin (pracownicy zatrudnieni są na ¼ etatu)- zał. nr 3 do protokołu z kontroli.

### **Ocena ryzyka zawodowego**

W firmie dokonano oceny ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy. Pracownicy zostali poinformowani o ryzyku zawodowym występującym na zajmowanych stanowiskach pracy.

- Sporządzono wykaz stanowisk pracy w zakładzie,
- Zostały zebrane aktualne informacje potrzebne do oceny ryzyka,
- Określono metodę szacowania poziomu ryzyka oraz określono kryteria oceny ryzyka,
- Nie ustalono prawidłowo sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym,
- Oceny ryzyka przeprowadzono na wszystkich stanowiskach pracy.
- Dokonane oceny ryzyka zawodowego są aktualizowane na bieżąco.

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

Pracodawca ustalił zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej. W/w zasadach przydziału nie uwzględniono stanowiska gońca. W zakładzie wypłacany jest pracownikom ekwiwalent pieniężny za pracę we własnej odzieży i obuwiu roboczym oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Nie prowadzi się w zakładzie kart ewidencyjnych przydziału odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

### **Obiekty i pomieszczenia pracy**

Obiekty i pomieszczenia pracy spełniają wymagania pod względem wysokości, powierzchni i kubatury. Stan techniczny budynków i pomieszczeń pracy- dobry.

### **Zaplecze higieniczno sanitarne**

Pracodawca zapewnił zgodne z przepisami bhp pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Są one również prawidłowo wyposażone.

### **Wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie**

Bez uwag

### **Maszyny i urządzenia techniczne**

Eksploatowane urządzenia techniczne posiadają odpowiednie urządzenia ochronne i sterownicze. Stan techniczny urządzeń – dobry.

### **Stanowiska i procesy pracy**

Stanowiska pracy wyposażono zgodnie z przepisami bhp z uwzględnieniem ich specyfiki technicznej i technologicznej. Opracowano i udostępniono do stałego korzystania wymagane instrukcje bhp z tym, że brak jest instrukcji stanowiskowej bhp dla sprzątaczk. Dokonano w zakładzie oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

### **Urządzenia i instalacje energetyczne**

Nie przedstawiono kontrolującemu aktualnych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji eksploatowanych w zakładzie urządzeń i instalacji elektrycznych. Ostatnie pomiary wykonano w kwietniu 2003 r.

Stan techniczny urządzeń i instalacji elektrycznych-dobry.

### **Magazynowanie i składowanie**

Magazyny (w tym archiwum) są przystosowane do rodzajów składowanych materiałów. Nie ustalono w zakładzie instrukcji bhp magazynowania i składowania. Oznakowano dopuszczalną nośność regałów magazynowych.

### **Wypadki przy pracy**

W okresie od 2001 r. do 2010 r. ( do dnia kontroli) zanotowano w zakładzie 1 wypadek przy pracy (w marcu 2010 r.) Nie stwierdzono wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych. Nie kontrolowano dokumentacji powypadkowej bowiem aktualnie prowadzone jest dochodzenie powypadkowe. Prawidłowo prowadzony jest rejestr wypadków.

### Realizacja zadań służby bhp

W zakładzie utworzono służbę bhp. Obowiązki w tym zakresie powierzono Firmie „ADMA”- Usługi BHP reprezentowanej przez Jarosława Oliwę. W/w posiada wymagane w tym zakresie kwalifikacje w tym również aktualne szkolenie okresowe dla służb bhp z 25.04.2008 r.

1. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp- w 2009 r. przeprowadzono 6 kontroli w Zakładzie ; w 2010 r. do dnia kontroli przeprowadzono dotychczas 2 kontrole,
2. informacje z kontroli służby bhp kierowane są do Sekretarza Urzędu,
3. przedstawiane są pracodawcy propozycje rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących zapobiegania zagrożeniom i poprawie warunków pracy- 19 wniosków (za 2009 i 2010 r.- do dnia kontroli),
- 4,5. Służba bhp nie bierze udział w opiniowaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu oraz uczestniczy w ocenie założeń i dokumentacji modernizacji zakładu albo jego części,
6. służba bhp nie uczestniczy w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części.
7. wnioskowanie służby bhp w zakresie wymagań bhp w stosowanych oraz nowo wprowadzonych procesach produkcyjnych- nie dotyczy,
8. służba bhp bierze udział w opracowywaniu zarządzeń, regulaminów, ogólnych instrukcji bhp, ustalaniu zadań kierujących pracownikami w zakresie bhp,
9. Instrukcje stanowiskowe bhp są opiniowane przez służbę bhp,
- 10. doradztwo dotyczące organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki szkodliwych i niebezpiecznych- bez uwag,
11. doradztwo w zakresie doboru środków ochrony indywidualnej prowadzone jest na bieżąco,
- 12,13 na bieżąco służba bhp współdziała z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz z laboratorium prowadzącym badania i pomiary czynników szkodliwych,
14. prawidłowo przechowywane są wyniki badań i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia,
15. udział służby bhp w postępowaniu powypadkowym- bez uwag,
16. kontrola realizacji wniosków powypadkowych prowadzona jest na bieżąco,
- 17,18 nie zanotowano w zakładzie żadnego przypadku choroby zawodowej,
19. służba bhp uczestniczy w konsultacjach na rzecz bhp.

Korzystanie z uprawnień:

1. służba bhp występuje do kierującego pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń oraz uchybień w zakresie bhp w ramach wydawanych wniosków pokontrolnych,
- 2,3,4,5 nie wystąpiły przypadki obligujące służbę bhp do niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia technicznego czy też odsunięcia od pracy pracownika. Nie stwierdzono również przypadków uzasadniających wnioskowanie do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie lub w jego części ,
6. nie stwierdzono przypadków wnioskowania do pracodawcy o nagrodzenie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bhp,
- 7. nie stwierdzono przypadków wnioskowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za naruszenie przepisów bhp (nie stwierdzono przypadków uzasadniających takie działania).

### Sprawdzanie prawidłowości danych zawartych w druku ZUS-IWA

Kontrola druku ZUS-IWA za 2009 r. nie wykazała nieprawidłowości. Druk ten zawiera dane zgodne ze stanem faktycznym. Druk ZUS- IWA stanowi załącznik nr 1 do protokołu z kontroli.

3. W czasie kontroli wydano decyzji ustnych: ....., które zostały wykonane. Wykaz wydanych decyzji stanowi załącznik nr ..... do protokołu.

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

---

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

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

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

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 5,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: 9,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia: 0.

7. Do protokołu załącza się / ~~nie załącza się~~<sup>(\*\*)</sup> załączników: 3, stanowiących składową część protokołu:

Zał. nr 1- druk ZUS-IWA za 2009 r.

Zał. nr 2- karty ewidencji czasu pracy i rozliczenie czasu pracy USC,

Zał. nr 3- urlopy pracowników zatrudnionych na ¾ etatu.

---

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności: Burmistrza Urzędu Miejskiego - Pani Anny Twardowskiej i Sekretarza Urzędu Pani Barbary Chyży

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

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

.....

.....

Na tym protokół zakończono.

Lewin Brzeski, dnia 29.03.2010 r.

STARSZY INSPEKTOR PRACY  
S.P.E.C.J.A.L.E.S.T.A

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

inż. JANUSZ JAMNY

W dniu 29.03.2010 r. zostałem zapoznany z treścią protokołu i otrzymałem jego jeden egzemplarz.

BURMISTRZ



.....  
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

URZĄD MIEJSKI  
w LEWINIE BRZESKIM  
ul. Rynek 1  
49-340 Lewin Brzeski

#### Pouczenie:

1. 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>

2. 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>

  
 .....  
 KASZMIRZ

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)  
 .....

.....  
 .....

URZĄD MIEJSCOWY  
 W LEWINIE BRZESKIM  
 ul. Rynek 1  
 49-340 Lewin Brzeski

STARSZY INSPEKTOR PRACY  
 SPECJALISTA

.....  
 (podpis i pieczęć inspektora pracy)

inż. JANUSZ JAMNY

Lewin Brzeski 29.03.2010 r.

.....  
 (miejsce i data podpisania protokołu)

(\*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(\*\*) – niepotrzebne skreślić

[JJ]