

Nr rej. 170058-5317-K053-Pt/17

PROTOKÓŁ KONTROLI

pracodawcy^(*)

przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą^(*)

innego podmiotu^(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej: pracodawcy^(*)

przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą^(*)

REGON: 97126570300000

NIP: 9261519119

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 786, z późn. zm.)

st. inspektor pracy - gł. specjalista - Lilianna Lichodziejewska

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy Zielonej Górze przeprowadził kontrolę w:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE, UL. PIASTÓW 10H

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(**)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(**)

p. Agnieszka Szarkowicz kierownik

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)^(**)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 1.06.1990;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 02.11.2011

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

23,24.11.2017 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: ²⁹28, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 4,
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
- cudzoziemców: 0,
- zatrudnionych w ramach stosunku pracy: ²⁵24, w tym kobiet: ²³0,
młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 1,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 15.05.2015

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:

- wystąpienie nr rej.:170058-5317-K026-Ws01/15 z dnia 21.05.2015r. z 5 poleceniami, które zrealizowano.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

2.1 Cel Kontroli:

Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp w szczególności:

- przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
- przy wypłacie minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
- w zakresie prawidłowości sporządzania informacji do ZUS określonych w druku ZUS IWA

2.2 Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych.

Dane ogólne.

Kontrolą objęto dokumentację osobową pracownicy niepełnosprawnej zatrudnionej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim (66-600), ul. Piastów 10H.

- [REDAKTOWANA] - zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dniem [REDAKTOWANA], obecnie wykonuje pracę na stanowisku [REDAKTOWANA]. Pracownica przedstawiła orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym: symbol niepełnosprawności [REDAKTOWANA]. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydano w dniu 17.12.2012r. na czas do 17.12.2015r., kolejne orzeczenie z dnia 17.12.2015r. wydane na czas do 17.12.2020 symbol [REDAKTOWANA].

Pracownica niepełnosprawna nie korzysta z przyrządów ortopedycznych i innego sprzętu pomocniczego ułatwiającego poruszanie.

- Udzielono pracownicy niepełnosprawnej informacji na piśmie o warunkach zatrudnienia zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy.

Inne.

W regulaminie pracy ustalono jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Ustalono w regulaminie pracy systemy i rozkłady czasu pracy obowiązujące w Ośrodku, w tym osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Przygotowanie do pracy.

Pracownica niepełnosprawna odbyła szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

- wstępne /instruktaż ogólny i stanowiskowy/
- okresowe w dniu 18.01.2017r. w formie kursu

Pracownica niepełnosprawna została poddana profilaktycznym badaniom lekarskim.

Nie stwierdzono zatrudniania pracownicy niepełnosprawnej niezgodnie z wydanym orzeczeniem lekarskim. Przedłożono do kontroli orzeczenie lekarskie wydane po badaniach okresowych z dnia 19.06.2017 ważne do 06.2019r.

Czas pracy.

Przedłożono do kontroli kartę ewidencji czasu pracy oraz listę obecności pracownicy niepełnosprawnej [REDAKTOWANA] za październik 2017r.

Zatrudnianie w czasie pracy nie przekraczającym obowiązującego wymiaru dobowego i tygodniowego. Przestrzeganie zakazu zatrudniania niepełnosprawnych w porze nocnej i godzinach nadliczbowych.

Na podstawie kart ewidencji czasu pracy ustalono, że pracownicy niepełnosprawnej nie zatrudniano w czasie pracy przekraczającym obowiązujący wymiar, w porze nocnej i godzinach nadliczbowych.

Urlopy pracownicze. Do kontroli przyjęto okres zatrudnienia pracownicy niepełnosprawnej od 2015 do 2017r. Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów /ewidencja wykorzystania urlopów wypoczynkowych/ stwierdzono co następuje:

Ustalono wymiar należnego zgodnie z Kodeksem pracy urlopu wypoczynkowego osobie niepełnosprawnej [REDAKTOWANA] jako 26 dni oraz wymiar urlopu dodatkowego jako 10 dni w roku kalendarzowym. [REDAKTOWANA] wykorzystwała urlop wypoczynkowy należny za 2015, 2016r. Na dzień kontroli wykorzystwała 25 z należnych 26 dni urlopu wypoczynkowego i 9 z 10 dni urlopu dodatkowego.

Ww. pracownica nie uczestniczyła w turnusach rehabilitacyjnych.

Ocena ryzyka zawodowego.

[REDAKTOWANA] potwierdziła zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego.

Bariery architektoniczne.

Przystosowanie obiektu i pomieszczenia pracy dla osoby niepełnosprawnej [REDAKTOWANE] nie jest wymagane, biorąc pod uwagę rodzaj schorzenia tej osoby (stosownie do wymagań dotyczących poszczególnych grup niepełnosprawności osoby zatrudnionej).

Stanowiska i procesy pracy.

Stanowisko pracy [REDAKTOWANE] nie wymaga specjalnego przystosowania biorąc pod uwagę rodzaj jej schorzeń.

Organizacja i wyposażenie stanowiska pracy. Dojście do stanowiska pracy.

Stanowisko administracyjno - biurowe [REDAKTOWANE] wyposażone jest w biurko, krzesło obrotowe z regulacją wysokości i możliwością obrotu, monitor ekranowy. Nie wnoszono uwag w zakresie dojścia do stanowiska pracy. Powierzchnia i przestrzeń na stanowisku pracy jest dostosowana do rodzaju wykonywanych czynności.

2.3 Kontrola prawidłowości zgłaszanych informacji w druku ZUS IWA za 2016r.

Okazano informacje zawarte w formularzu ZUS IWA za 2016 r. Przedłożono rejestr wypadków przy pracy. W 2016r. w kontrolowanej jednostce nie zaistniał wypadek przy pracy, liczba pracowników wykonujących pracę w warunkach zagrożenia – 0. Kopia druku ZUS IWA stanowi załącznik nr 1 do protokołu z kontroli.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie treści zawartych w formularzu ZUS IWA.

2.4 Wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Na podstawie przedłożonych w czasie kontroli umów, dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia stwierdzono, co następuje:

W zakresie wypłaty wynagrodzenia stwierdzono, co następuje:

Imię i nazwisko	Rodzaj umowy i Czynności	Data zawarcia umowy, czas trwania umowy	Treść umowy			Sposób potwierdzania liczby godzin
			Wynagrodzenie brutto			
[REDAKTOWANE]	Zlecenie Dystrybucja listów	25.01.2017 – I umowa 25.01.2017 – kolejne umowy kontynuację do 31.12.2017	1000,00 miesiąc	zł	za	Ewidencja godzin
[REDAKTOWANE]	Zlecenie Pielęgnowanie terenów zielonych	01.06.2017 01.06.2017 – kolejne umowy kontynuację do 31.10.2017	400,00 miesiąc	zł	za	Jw.
[REDAKTOWANE]	Zlecenie i Obsługa konserwacja kotłowni gazowej	31.01.2017 01.02.2017 - kolejne umowy kontynuację do 31.12.2017	125,00 miesiąc	zł	za	Jw.
[REDAKTOWANE]	Zlecenie Obsługa kadrowa	1) 12.2016 od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. 2) 31.03.2017 3) 30.06.2017r. do 30.06.2017r. 01.07.2017 do 30.09.2017 4) 29.09.2017 do 01.10.2017 do 31.12.2017	1000,00 za miesiąc	zł	brutto	Jw.
[REDAKTOWANE]	Zlecenie Prowadzenie warsztatów dla rodziców trening umiejętności wychowawczych	29.09.2017r. 01.10. – 30.11.2017	700,00 zł brutto			Jw.

W zakresie wypłaty wynagrodzenia stwierdzono, co następuje:

Imię i nazwisko	Miesiąc 2017	Liczba godzin faktycznie przepracowanych	Wysokość wypłaconego wynagrodzenia Rachunek / faktura	Stawka godzinowa brutto w zł	Termin wypłaty należnych świadczeń
[REDAKTED]	08	76	1000,00 zł brutto / 748,53 zł netto Rachunek z dnia 30.08.2017	13,15	30.08.2017
[REDAKTED]	08	10	400,00 zł brutto / 299,01 zł netto Rachunek bez nr z dnia 30.08.2017	40,00	Jw.
[REDAKTED]	08	1	125,00 zł brutto / 105,75 zł netto Rachunek bez nr z dnia 30.08.2017	125,00	Jw.
[REDAKTED]	08	36	1000,00 zł brutto / 843,00 zł netto Rachunek bez nr z dnia 30.08.2017	27,77	Jw.
[REDAKTED]	08	52	800,00 zł brutto / 675,00 zł netto Rachunek bez nr z dnia 30.08.2017	15,38	Jw.
[REDAKTED]	09	76	1000,00 zł brutto / 748,53 zł netto Rachunek z dnia 29.09.2017	13,15	29.09.2017
[REDAKTED]	09	9,15	400,00 zł brutto / 299,01 zł netto Rachunek bez nr z dnia 29.09.2017	43,24	jw
[REDAKTED]	09	1,15	125,00 zł brutto / 105,75 zł netto Rachunek bez nr z dnia 28.09.2017	100,00	jw
[REDAKTED]	09	45	1000,00 zł brutto / 843,00 zł netto Rachunek bez nr z dnia 28.09.2017	22,22	jw
[REDAKTED]	09	50	741,00 zł brutto / 625,31 zł netto Rachunek bez nr z dnia 29.09.2017	14,82	Jw. W dokumentacji prośba o potrącenie kwoty z wynagrodzenia za nieobecność w dn.29.09.17
[REDAKTED]	10	76	1000,00 zł brutto / 748,53 zł netto Rachunek z dnia 27.10.2017	13,15	27.10.2017r.
[REDAKTED]	10	15 godz. 35 min	600,00 zł brutto / 449,52 zł netto Rachunek bez nr z dnia 27.10.2017	38,51	Jw.
[REDAKTED]	10	1,5	125,00 zł brutto / 105,75 zł netto Rachunek bez nr z dnia 27.10.2017	83,33	jw
[REDAKTED]	10	36	1000,00 zł brutto / 843,00 zł netto Rachunek bez nr z dnia 27.10.2017	27,77	jw
[REDAKTED]	10	20 godzin 30 min	700,00 zł brutto / 590,00 zł netto Rachunek bez nr z dnia 27.10.2017	34,14	jw

W załączniku nr 2 do protokołu kserokopia ostatnio zawartych umów zlecenie osób wymienionych wyżej.

2.5 Inne.

Nie wprowadzono w Ośrodku wewnętrznych regulacji antymobbingowych.

3. W czasie kontroli wydano:

a/ decyzji ustnych: —,

b/ poleceń: —

Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(a) załącznik(i) nr do protokołu.

4. W czasie kontroli sprawdzono/nie sprawdzano tożsamość:

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

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

6. W czasie kontroli udzielono/nie-udzielono^(**) porad:

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

7. Do protokołu załącza się/nie załącza się^(**) załączników: 2, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. druk ZUS IWA za 2016r.

Załącznik nr 2. kserokopie umów zlecenie -ark. 1-4

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

p. Agnieszki Szarkowicz - kierownika, p. Agnieszki Kaczoruk - zleceniobiorcy w zakresie obsługi kadr

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

Al. Syturowa - poprawiono kilka nieaktualnych

Na tym protokół zakończono.

Krosno Odrzańskie, dnia 24.11.2017

Starszy Inspektor Pracy
Główny Specjalista

mgr inż. Lilianna Lichodziejewska
.....
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 24.11.2017 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krośnie Odrzańskim

Agnieszka Szarkowicz

.....
(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 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 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. ^(**)

Wniosek stanowi załącznik nr do protokołu kontroli. ^(**)

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^(**) do dnia

Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu kontroli. (**)

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 z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).^(**)

Ośrodek Pomocy Społecznej
 68-800 Krosno Odrzańskie
 ul. Piastów 10h
 tel. 068 383 33 60-76, fax 068 383 33 64

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Krośnie Odrzańskim

Agnieszka Szpakowicz

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

Starszy Inspektor Pracy
 Główny Specjalista

mgr inż. Liliana Lipińska

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

Krosno Odrzańskie 24. 11. 2017
 (miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(**) – niepotrzebne skreślić

[LL]