

Nr rej. 05146/K011/Pt/2007

PROTOKÓŁ KONTROLI

pracodawcy(*) wydzielonej jednostki
organizacyjnej pracodawcy(*)

REGON PRACODAWCY: 000548726

Działając na podstawie art. 8 ust. 1² ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 z późn. zm.)

Koryciński Krzysztof - inspektor pracy

(imię i nazwisko oraz tytuł służbowy inspektora pracy)

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

Nazwa pracodawcy: **Urząd Miasta i Gminy**

Adres pracodawcy: **27-215 Wąchock, Wielkowiejska 1**

Nazwisko i imię: **Jarosław Samela** – Burmistrz

Data rozpoczęcia działalności przez pracodawcę: ---

Data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego pracodawcę: **02.12.2006r.**

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach): 21-22-23.02.2007r.

Liczba:

pracujących: **52**,

zatrudnionych: **52**, w tym kobiet: **37**, młodocianych: **0**.

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 24, 31.05.2005r.

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: Po poprzedniej kontroli Inspektor Pracy wydał nakaz Nr 05134/K033/Nk01/2005 z 31.05.2005r. zawierający 2 decyzje nakazowe, które zostały wykonane.

Wystąpienie nr 05134/K033/Ws01/2005r. z dnia 31.05.2005r zawierało 10 wniosków, kontrola wykazała, że wnioski z wystąpienia zostały wykonane.

Cel i zakres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w celu oceny przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w tym przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stwierdzenia i ustalenia zawarte w protokole z kontroli oparte zostały na podstawie:

- dokumentów i materiałów przedłożonych do wglądu przez pracodawcę ,
- wyjaśnień i informacji udzielonych przez pracowników.

Informacje ogólne

Pracodawca zawiadomił na piśmie właściwego inspektora pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Akta osobowe

Przeprowadzona kontrola wykazała że, pracodawca założył i prowadzi akta osobowe pracowników. Kontroli poddano losowo wybrane akta. Stwierdzono, że akta są prowadzone z podziałem na 3 części, poszczególne części akt zawierają wykaz wszystkich znajdujących się w nich dokumentów, a dokumenty w poszczególnych częściach akt zostały ponumerowane.

Pracodawca poinformował pracowników, o niektórych warunkach zatrudnienia, zgodnie z dyspozycją art. 29 §3 Kodeksu pracy.

Obecnie pracodawca zatrudnia 52 pracowników.

W ramach robót interwencyjnych pracodawca zawarł umowy na czas określony na stanowisku robotnika gospodarczego z 10 pracownikami oraz na stanowisku referenta z 15 pracownikami.

- Stwierdzono, że w aktach osobowych pracowników p. Doroty Wiśnios, Lidii Banaszczyk będących rodzicem lub opiekunem dziecka, o którym mowa w art. 148 pkt. 3, art. 178 § 2 i art. 188 kodeksu pracy, znajdują się oświadczenia pracownic o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień określonych w tych przepisach.
- W czasie kontroli ustalono, że pracodawca nie udostępnił zatrudnionym pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu.

Czas pracy, wynagrodzenia i inne świadczenia

Pracodawca założył i prowadzi dla pracowników indywidualne karty ewidencji czasu pracy w formie komputerowej.

Kontrola list obecności oraz ewidencji czasu pracy wykazała, że pracownicy świadczyli pracę z zachowaniem zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Nie stwierdzono wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

Na podstawie list wynagrodzeń ustalono, że pracodawca wypłaca wynagrodzenie nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W aktach osobowych pracowników otrzymujących wynagrodzenie przelewem na konto bankowe znajdują się oświadczenia pracowników na piśmie wyrażających zgodę na wypłatę wynagrodzenia w tej formie.

Szkolenia bhp

W zakresie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzono:

Pracownicy zakładu posiadają wymagane szkolenia wstępne ogólne bhp, oraz na stanowisku pracy, które zostały przeprowadzone przed przystąpieniem pracowników do pracy.

Pracodawca posiada szkolenie bhp dla pracodawców, pracodawca odbył szkolenie okresowe bhp w dniu 18.01.2007r.

- W trakcie kontroli stwierdzono jednak, że p. Grażyna Parkowska zatrudniona na stanowisku sprzątaczkii od 02.01.2006r. nie posiada szkolenia wstępnego ogólnego, oraz stanowiskowego przeszkolenia w zakresie bhp.
- Pracownik p. Damian Grzelka zatrudniony od dnia 01.03.2003r nie posiada przeprowadzonego szkolenia wstępnego ogólnego w zakresie bhp, w aktach osobowych stwierdzono jedynie oświadczenie pracownika o przeszkoleniu bhp. W/w ukończył okresowe szkolenie w zakresie bhp w m- c lipcu 2005r. p. Beata Franczyk zatrudniona w zakładzie od dn.05.11.2005r. nie posiada zaświadczenia z ukończenia wstępnego ogólnego szkolenia w zakresie bhp. W/w poddano szkoleniu okresowemu dopiero w dniu 30.01.2007r.
- Stwierdzono brak szkolenia wstępnego ogólnego i na stanowisku pracy w zakresie bhp u następujących pracowników na stanowisku pracownika gospodarczego (pracownicy interwencyjni) p. Katarzyna Batóg, p. Izabela Godlewska, p. Małgorzata Kubiak, p. Zofia Kubicz, p. Mirosława Szyderska, p. Jacek Wroński.
- Kontrola wykazała brak aktualnego szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy u następujących pracowników na stanowiskach robotniczych p. Grażyna Parkowska.

- Kontrola wykazała również brak stosownego szkolenia okresowego w zakresie bhp u p. Michała Markowskiego nadzorującego pracę pracowników interwencyjnych.
- pracodawca nie posiada programów dla prowadzonych w zakładzie szkoleń wstępnych ogólnych, oraz stanowiskowych w zakresie bhp,
- pracodawca nie ustalił częstotliwości prowadzonych w zakładzie okresowych szkoleń bhp.

Stwierdzono, że prowadzone w zakładzie szkolenia okresowe bhp kończyły się egzaminem. Zaświadczenia z odbytych szkoleń są przechowywane w aktach osobowych pracowników. Szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są organizowane i prowadzone przez jednostkę organizacyjną z zewnątrz.

- szkolenia pracowników odbywały się w czasie pracy i na koszt pracodawcy,

Kontrola obowiązującego w zakładzie regulaminu pracy wykazała:

- brak określonych zasad wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej,
- brak określenia obowiązującego w zakładzie systemu czasu pracy,
- nie określono sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym.

Stwierdzono, że wszystkie zatrudnione w Urzędzie osoby zapoznały się z obowiązującym w zakładzie regulaminem pracy.

Badania lekarskie

Kontrola wykazała, że wszyscy pracownicy zakładu posiadają wstępne profilaktyczne badania lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku. Pracownicy posiadają również aktualne badania okresowe. Badania lekarskie są prowadzone przez lekarzy uprawnionych do prowadzenia profilaktycznych badań lekarskich za wyjątkiem p. Izabeli Godlewskiej, której badanie przeprowadził lekarz chorób wewnętrznych Janina Anna Wojtan.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W czasie kontroli stwierdzono, że zarządzeniem nr 29/2003 z dnia 3.10.2003r. wprowadzono regulamin ZFŚS. Kontrola postanowień regulaminu nie wykazała nieprawidłowości. Środki funduszu przeznacza się m. in. na dofinansowanie do wypoczynku pracowników, bony towarowe, paczki dla dzieci, zapomogi, oraz pożyczki na cele remontowe. Kontrola wykazała, że środki z 2006r. zostały wykorzystane w całości na cele zgodne z regulaminem.

Urlopy wypoczynkowe

Przeprowadzona kontrola wykazała, że pracodawca prawidłowo nalicza pracownikom wymiar urlopu wypoczynkowego. Urlopy są udzielane na wniosek pracownika.

Ustalono, że na dzień kontroli pracownicy posiadali zaległości w zakresie wykorzystania urlopów wypoczynkowych z 2006r. Stwierdzono, że p. Anna Banaszkowska posiada 10 dni niewykorzystanego urlopu za 2006r. Lidia Banaszczyk 24 dni, Joanna Chruścielewska 12 dni, Barbara Derlatka 18 dni, Barbara Gładys 16 dni, Damian Grzelka 17 dni, Eżbieta Kania 12 dni, Beata Kobierecka 20 dni, Elżbieta Krogulec 14 dni, Michał Markowski 21 dni, Marek Pająk 21 dni, Dorota Wiśnios 14 dni.

Ocena ryzyka zawodowego

Pracodawca dokonał udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Pracownicy zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego jakie wiąże się z wykonywaną pracą.

- Stwierdzono jednak brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy pracownika gospodarczego (pracownicy zatrudnieni w ramach robót interwencyjnych).

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe

- Pracodawca nie posiada opracowanych zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego, oraz przewidywanych okresów ich użytkowania.
- Pracodawca nie wydaje zatrudnionym pracownikom fizycznym odzieży i obuwia roboczego oraz nie wypłaca ekwiwalentu finansowego za użytkowanie w pracy własnej odzieży.
- Pracodawca nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację odzieży roboczej przez pracowników.

Zaplecze higieniczno sanitarne

Zapewniono pracownikom pomieszczenia higieniczno – sanitarne.

Wentylacja, ogrzewanie oświetlenie

W pomieszczeniach ustępów zlokalizowanych na parterze budynku Urzędu stwierdzono brak (skutecznej wymiany powietrza) wentylacji.

- W pomieszczeniach pracy zapewniono oświetlenie naturalne oraz sztuczne, temperaturę zgodnie z przepisami bhp. Ze względu na brak pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy występujących w Urzędzie nie można stwierdzić czy spełnia ono wymagania PN.

Maszyny i urządzenia techniczne

Zakład posiada opracowaną instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącą obsługi kserokopiarki, oraz instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącą obsługi komputerów i drukarek.

Urządzenia i instalacje energetyczne

W trakcie kontroli stwierdzono że, pracodawca posiada przeprowadzone pomiary ze sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, oraz rezystancji izolacji urządzeń elektrycznych. Pomiary przeprowadził Zakład Elektrotechniczny „EN- TELTA” Wiesław Szumielewicz w dniu 15.08.2002r. (bez uwag).

Nadzór i kontrola stanu bhp

Pracodawca nie powierzył wykonywanie zadań służby bhp własnemu pracownikowi , lub specjalście spoza zakładu pracy.

Inne ustalenia

- niezabezpieczona przed dostępem osób postronnych rozdzielnica elektryczna NN na parterze budynku Urzędu,
- brak wentylacji w pomieszczeniu serwerowni,
- p. Barbara Gładyś, Jarosław Trzebiński pracownicy zatrudnieni przy komputerach nie są wyposażeni w siedziska (ergonomiczne) zgodne z PN.
- w Urzędzie stwierdzono brak właściwego oznakowania dróg ewakuacyjnych.

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

4. W czasie kontroli sprawdzono tożsamość: nie sprawdzano
(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

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

6. W czasie kontroli udzielono :
- prawnych: 2,
- z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy: 3.

7. Do protokołu załącza się załącznik..... stanowiąc..... składową część protokołu:

.....
.....

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności: Sekretarza Urzędu p. Barbary Derlatki

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono.

Wąchock, dnia 23.02.2007r.

Inspektor Pracy

Krzysztof Koryciński
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 23.02.2007r. zostałem zapoznany z treścią protokołu i otrzymałem jego jeden egzemplarz.

BURMISTRZ

✓
.....
(podpis i pieczęć pracodawcy / osoby działającej w imieniu pracodawcy / kierownika jednostki organizacyjnej^(**))

POUCZENIE:

Pracodawcy albo osobie lub organowi reprezentującemu pracodawcę 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 (art. 19i ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze póź. zm.).

Do ustaleń zawartych w protokole ~~wniesione~~/nie wniesiono^(**) zastrzeże... w dniu/do dnia^(**)
Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu^(**).

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

.....
.....
.....
.....

BURMISTRZ

✓
.....
(podpis i pieczęć pracodawcy / osoby działającej w imieniu pracodawcy / kierownika jednostki organizacyjnej^(**))

Inspektor Pracy

Krzysztof Koryciński
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Wąchock 23.02.2007r.
(miejsce i data podpisania protokołu)

^(**) - niepotrzebne skreślić

[KK]