

Nr rej. 040256-53-K006-Pt/24

PROTOKÓŁ KONTROLI

☒ pracodawcy(*) ☐ przedsiębiorcy niebędącego ☐ innego podmiotu(*)
pracodawcą(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej: ☐ pracodawcy(*) ☐ przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą(*)

REGON: 15139827300000

NIP: 5742055306

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 2022 r. poz. 1614, z późn. zm.)

Starszy inspektor pracy - Violetta Słyszewska

(stanowisko służbowe oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

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

Urząd Miejski w Kłobucku

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

42-100 Kłobuck, ul. 11-go Listopada 6

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)(*)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)(*)

Jerzy Zakrzewski

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

burmistrz

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)(*)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 31.12.1998r.;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 22.11.2018 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

13,20,22,23.02.2024 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 64, w tym:

- na podstawie umów cywilnoprawnych: 1,
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
- cudzoziemców: 0,
- zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 64, w tym kobiet: 49,
- młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 1,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 15.06.2023 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:

W trakcie uprzedniej kontroli z dnia 15.06.2023 r., do pracodawcy skierowano wystąpienie znak 040336/53/K027/2023 r. zawierające 3 zalecenia. Zalecenia te zostały zrealizowane.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje: kontrolę podjęto zgodnie z poleceniem. Książkę kontroli przedłożono i dokonano wpisu o jej przeprowadzeniu.

Cel i zakres kontroli

Zagadnienia z zakresu legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej tj.:

legalność wykonywania działalności:

- wpis do rejestru działalności regulowanej, zezwolenia,

legalność zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej:

- potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej z pracownikiem umowy o pracę,
- zgodność zastosowania umowy cywilnoprawnej z charakterem świadczonej pracy,
- wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych;
- zagadnienia czasu pracy;

Charakterystyka działalności

Zakład prowadzi działalność ogółem od 31.12.1998 r., wg ostatniego wpisu i zajmuje się działalnością samorządową urzędu PKD 8411Z. Załącznik 2;

Nadzór i kontrola stanu bhp

Według oświadczenia pracodawcy, w zależności od potrzeb, sprawami z zakresu bhp zajmuje się zatrudniany specjalista

Zagadnienia przygotowania do pracy

Wszyscy pracownicy zostali poddani szkoleniom bhp oraz wstępnym badaniom lekarskim. W aktach osobowych pracowników znajdują się oświadczenia pracowników przyjętych brak jest zaświadczeń dot. przeszkolenia wstępnego bhp. i ppoż. podpisanych przez pracownika i przyjmującego oświadczenie:

Szkolenie bhp dla pracodawców zostało ukończone w 2019 r. i jest aktualne.



Pracownicy wg dokumentacji akt osobowych odbywali szkolenia, przy przyjęciu do pracy obejmowano ich szkoleniami okresowymi.

przyjęta od 15.06.2021 r., szkolenie bhp okresowe odbyła
dopiero 14.04.2023 r.,

szkolenia bhp okresowe ostatnie z 26.08.2020 r. i z dnia 14.04.2023 r.

zatrudniona od 27.10.2020 r. nie odbyła jeszcze szkolenia bhp okresowego- w
aktach w/w brak zaświadczenia z tego zakresu. Nie potwierdzono też zapoznania w.w z oceną
ryzyka zawodowego.

zatrudniony od 01.05.2013 r.-brak aktualnego szkolenia okresowego bhp;

szkolenia bhp ostatnie z 09.11.2017 r.

zatrudniona od 22.06.2009 r. ostatnie szkolenie bhp okresowe z dnia
02.03.2018 r.,

Badania lekarskie

badanie wstępne z 24.05.2021 r. jest ważne do 08.05.26 r.

badania z 19.02.2020 r. ważne do 2024 r.-obecnie w trakcie kolejnych badań
okresowych; podobnie badania z 19.02.20 r. ważne do 24 r.

zatrudniony od 01.05.2014 r., badanie lekarskie z dnia 11.02.20r. było ważne do
14.02.2024 r.

zatrudniona od 22.06.2009 r. badanie z 07.02.2020 r. ważne do 24 r.

Nawiązywanie stosunków pracy

Kontrolą objęto akta osobowe części pracowników jednostki. Obecnie pracę świadczą pracownicy:

jest zatrudniona od dnia 15.06.2021 r. jako inspektor wydziału finansowego.
Od dnia 29.01.2022 r. na czas nieokreślony,

jest zatrudniona od 25.05.1987 r. ogółem jako referent w wydziale osobowych, a od
21.05.2021 r. jako z-ca kierownika USC.;

jest zatrudniona od dnia 27.10.2020 r. jako podinspektor Wydział Gospodarki
Przestrzennej, następnie od dnia 27.04.2021 r. na umowę na czas nieokreślony.

jest zatrudniony od 01.05.2013 r. jako inspektor wydziału EK.;

zatrudniony od 01.05.2014 r. jako radca prawny;




est zatrudniony od dnia 10.10.2016 r. w ½ etatu jako informatyk. W umowie brak jest ustalenia uprawnień z art151 §1 i 5 Kodeksu pracy do wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych.

zatrudniona została jako inspektor działu finansowego od 01.10.1992 r.;

trudniona od 22.06.2009 r. obecnie jako skarbnik Ostatnie szkolenie bhp okresowe z dnia 02.03.2018 r.,

Sprawdzono ponadto akta osobowe

Akta osobowe nie zawierają opisu zawartości, podział na części, dokumenty są podzielone w ramach części i ułożone chronologicznie. Do umów o pracę załączono informację z art. 29 §3 KP., informacje o równouprawnieniu. Informacje szczegółowe są sporządzone i załączone do akt osobowych.

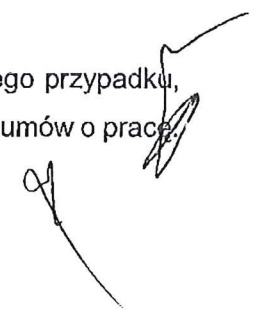
Inne podstawy zatrudnienia

„ jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. do czynności związanych z „RODO”, i informowania administratora o zobowiązaniach z tego zakresu , oraz 2 umowę zlecenia do czynności inspektora Ochrony Danych w załączniku 1 i 2 zawarte umowy zlecenia (kopie). Dla obu umów wskazano wynagrodzenie zryczałtowane na czas do 20 godzin w miesiącu oraz wynagrodzenie po 800 zł brutto dla każdej z umów miesięczne. Wypłata wynagrodzeń odbywa się w terminie wskazanym na dzień do 5-tego kolejnego miesiąca.

Przedłożono rachunki oraz wykazy godzin z dnia 06.12. 2023 r., na 800 zł z tytułu pełnomocnika ds. informacji niejawnych za 12 godzin oraz na kolejne 800 zł z tytułu zadań Inspektora Ochrony Danych również za wykazanych 12 godzin w listopadzie 2023 r., czyli po terminie.

Kolejny rachunek za grudzień 2023 r. z dnia 27.12.2023 r., na 800 zł z tytułu pełnomocnika ds. informacji niejawnych za 12 godzin oraz na kolejne 800 zł z tytułu zadań Inspektora Ochrony Danych również za wykazanych 12 godzin za grudzień'2023 r. Przedłożono wykazy godzin za wrzesień, październik, listopad, grudzień 2023 r. W załączniku nr 1 umowy zlecenia.

Zleceniobiorcy zatrudnieni z naruszeniem art. 22 KP.: nie stwierdzono takiego przypadku, nie było przypadku zawierania umów zlecenia do czynności charakterystycznych dla umów o pracę



W trakcie kontroli pracodawca wyjaśnił, iż czynności w wyżej opisanym przypadku powierzano jedynie dla dodatkowych, bieżących zadań wynikających z potrzeb prowadzenia działalności.

Czas pracy

Czas pracy jest ewidencjonowany na bieżąco poprzez listy obecności czasu pracy są one prowadzone na bieżąco, listy są podpisywane wg wskazanych w przepisach wewnątrzzakładowych godzin pracy.. Ewidencja ta jest potwierdzana przez wpisy pracowników.

Karty ewidencji czasu pracy nie potwierdzają one przekroczeń norm czasu pracy.

Tym samym prowadzona ewidencja czasu pracy odpowiada aktualnym zapisom rozporządzenia w sprawie dokumentacji ze stosunków pracy.

Wskazano czas zatrudnienia. Przedłożono listy od stycznia 2023 r.

Karty ich czasu pracy wskazują na zapis o pracy do 8 godzin na dobę z czasem rozpoczynania i kończenia pracy.

Rozkłady czasu pracy i jego ewidencja potwierdzają pracę średnio po 5 dni tygodniowo z zachowaniem średniomiesięcznych norm czasu pracy dla pracowników. Soboty, niedziele są dniami wolnymi od pracy dla pracowników.

Nie stwierdzono naruszenia też odpoczynku dobowego i tygodniowego dla pracowników w kontrolowanym okresie od stycznia 2023 r. Zgodnie z zarządzeniem z 27.11.2023 r. w dniu 22.12.2023 r. pracownicy mieli wyznaczony dzień wolny za święto 11.11.2023 r.

W zakładzie nie było przypadków powierzenia pracy w godzinach nadliczbowych w 2023 r.

Występują przypadki pracy w porze nocnej dla dyżurnych, np. w styczniu 2024 r. prace takie powierzono:

a 72 godzin z wynagrodzeniem 363,60 zł;

88 godzin z wynagrodzeniem 444,40 zł

w/w przypadku;

po 80 godzin z wynagrodzeniem 404 zł.

W grudniu 2023 r. praca w porze nocnej wystąpiła dla:

88 godzin z wynagrodzeniem wskazanym na 417,12 zł;

po 80 godzin w wynagrodzeniem po 379,20 zł;

Dla 72 godziny z wynagrodzeniem 341,28 zł oraz dla

96

godzin z wynagrodzeniem 455,04 zł.

Pracownikom na bieżąco udziela się urlopów wypoczynkowych. Nie opracowuje się planów urlopów wypoczynkowych.

Udzielanie urlopów dokumentują karty urlopowe prowadzone w zakładzie z podpisami oraz wpisy w ewidencji czasu pracy. W okresie od 2023 r. wg zapisów kart ewidencji czasu pracy

udzielano urlopów wypoczynkowych w miarę możliwości na bieżąco z zachowaniem ich ciągłości poza:

: którzy nie korzystali z dni urlopów należnych za 2023 r. Tym samym nie każdorazowo udzielano urlopów w roku nabycia do nich prawa a nawet w terminie do 30.09- kolejnego roku, stąd zaległości w wykorzystywaniu dni urlopów. Załącznik nr 3 wykaz zaległych godzin urlopu wypoczynkowego burmistrza, załącznik 4 wykaz zaległych godzin urlopowych pracowników, załącznik 5 -zestawienie.

Wprowadzono system czasu pracy podstawowy, ze wskazaniem na przyjęcie 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy. Porę nocną wskazano na 22-6.

Wynagrodzenie za pracę

Wynagrodzenia są wypłacane zasadniczo do dnia ostatniego danego miesiąca pracownikom zatrudnionym. Termin wypłat według oświadczenia pracodawcy ustalono, co potwierdzają informacje o warunkach zatrudnienia wydane do umów o pracę.

Przedłożono listy wypłat z naliczeniem wynagrodzeń za pracę zatwierdzone przez pracodawcę za okres od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r.

Na listach wypłat wskazano daty wypłat wynagrodzeń termin wypłat wskazano w informacjach, jak też poprzez wskazanie daty na listach. Pracodawca potwierdził, że w terminie dokonuje się wypłat według naliczeń z przygotowywanych list wypłat i na bieżąco zatwierdza te wypłaty.

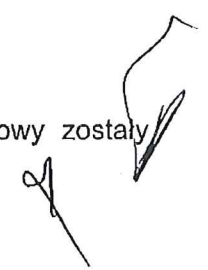
Odbiór wypłat na przedłożonej liście w czasie kontroli jest potwierdzony podpisem zatrudnionych. Za czas urlopów wypoczynkowych wynagrodzenia są wyodrębniane na listach i wypłacane razem z innymi składnikami terminowo.

Wynagrodzenia są wypłacane w wysokości zgodnej ze wskazaniem umów o pracę oraz nie niższe niż obowiązujące wynagrodzenie minimalne.

Legalność zatrudnienia.

Kontrolą legalności zatrudnienia objęto pracowników-młodocianych. W zakładzie obecnie zatrudnia się jedną osobę na innej niż stosunek pracy podstawie.

Na podstawie okazanych umów o pracę stwierdzono, że rodzaj i warunki umowy zostały



potwierdzone na piśmie nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy.

Na podstawie okazanych dokumentów oraz przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono niezgodności rodzaju umowy z charakterem świadczonej pracy.

Ubezpieczenie społeczne.

Kontrolującemu okazano zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego ZUS P ZUA oraz elektroniczne (komputerowe) wydruki potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia („informacja o wysyłce i potwierdzeniu”).

Na ich podstawie stwierdzono, że zatrudnieni zostali w terminie zgłoszeni do ZUS.

Zgłoszeń dokonywano w terminie.

Fundusz pracy.

Na podstawie przedstawionych dokumentów ZUS P DRA, deklaracji ZUS P RCA, list wynagrodzeń, i potwierdzeń opłat nie stwierdzono nieprawidłowości w danych, mających wpływ na wymiar składki na Fundusz Pracy.

Na podstawie deklaracji ZUS P DRA, deklaracji ZUS P RCA oraz bankowych potwierdzeń dokonania wpłat na Fundusz Pracy za okres od stycznia 2023 r., ustalono, że zakład wnosi na bieżąco opłaty z tytułu składek na Fundusz Pracy i inne cele ubezpieczenia.

Za grudzień 23 r., za listopad 2023 r., za październik 2023 r., jak i za wrzesień 2023 r., składki odprowadzono w terminie.

Na tym ustalenia zakończono;

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 ~~sprawdzone~~/nie sprawdzano^(**) tożsamość:

nie;

(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: nie;

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

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: ,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: 1,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

7. Do protokołu załącza się/~~nie załącza się~~^(**) załączników: 5, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. -umowy zlecenie zawarte z

Załącznik nr 2. -dane ogólne dotyczące działalności;

Załącznik nr 3. wykaz zaległych godzin urlopu wypoczynkowego burmistrza;

Załącznik nr 4. wykaz zaległych urlopów pracowników;

Załącznik nr 5. zestawienie urlopów;

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

pracowników kadri plac; omówienie w obecności przedstawiciela pracodawcy;

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

.....

.....

.....

Na tym protokół zakończono.

Częstochowa, dnia 27.02.2024

Starszy Inspektor Pracy

..... mgr Violetta Staszewska
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 27.02.2024 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

Burmistrz KŁOBUCKA

Jerzy Zalarzewski

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

Urząd Miasta w KŁOBUCKU
ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK
tel. 34 3100150, fax 34 3172661

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 r.

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).^(**)

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

URZĄD MIEJSKI W KŁOBUCKU

ul. 11 Listopada 6

42-100 KŁOBUCK

tel. 34 3100150, fax 34 3172661

Starszy Inspektor Pracy

mgr Violetta Styras
 (podpis i pieczęć inspektora pracy)

Kłobuck

(miejsce i data podpisania protokołu)

(^(*)) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(^(**)) – niepotrzebne skreślić

[V.S.]