

PROTOKÓŁ KONTROLI

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

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

REGON: 00053271900000

NIP: 7430011211

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 2018 r. poz. 623)

starszy inspektor pracy - Iwona Lipska

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

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

URZĄD GMINY

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

11-200 BARTOSZYCE, PL. PLAC ZWYCIĘSTWA 2

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)(*)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)(*)

Andrzej Dycha

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Wójt Gminy

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)(*)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 05.1990 r.;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 11.2018 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

5,6.02.2020 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 62, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 10,
 - osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
 - cudzoziemców: 0,
 - zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 49, w tym kobiet: 37, młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 1,
- w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 4,6,10.11.2015 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 ostatniej kontroli, która miała miejsce w dniach 4,6,10.11.2015 r. inspektor pracy wydał wystąpienie o nr rej 10159-5310-K064-Ws01/15 z dn. 23.11.2015 r. zawierające 2 wnioski, które zostały wykonane i przyjęte do realizacji.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Celem kontroli była ocena przestrzegania przez pracodawcę przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy i bhp. Kontrolę rozpoczęto w dniu 05.02.2020 r. po okazaniu legitymacji służbowej. W kontrolowanym podmiocie nie funkcjonuje organizacja związkowa. Inspektor pracy okazano książkę kontroli, w której dokonano stosownego wpisu.

Stosunek pracy

Na dzień rozpoczęcia kontroli w Urzędzie Gminy Bartoszyce zatrudnionych jest 36 pracowników administracyjnych oraz 3 pracowników obsługi. Kontroli poddano akta osobowe losowo wybranych 8 pracowników tj.:

1. [REDACTED] zatrudnionej od [REDACTED] r. na czas [REDACTED] w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku [REDACTED] za wynagrodzeniem zasadniczym wg. X kat. zaszereg.- [REDACTED] dodatkem za wysługę lat w wysokości [REDACTED] wynagrodzenia zasadniczego.
2. [REDACTED] zatrudnionej od [REDACTED] r. na czas [REDACTED], w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku [REDACTED] za wynagrodzeniem zasadniczym wg. X kat. zaszereg.- [REDACTED] premią regulaminową oraz dodatkem za wysługę lat w wysokości [REDACTED] wynagrodzenia zasadniczego. Z dniem [REDACTED] zawarto z pracownikiem nowe warunki zatrudnienia:
 - czas trwania zatrudnienia - na czas określony od [REDACTED] r. do [REDACTED]
 - wynagrodzenie zasadnicze wg. X kat. zaszereg. - [REDACTED], premia regulaminowa oraz dodatek za wysługę lat w wysokości [REDACTED] wynagrodzenia zasadniczego.
3. [REDACTED] zatrudnionej na czas określony od [REDACTED] r. do [REDACTED] r., w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku [REDACTED] za wynagrodzeniem zasadniczym wg. XII kat. zaszereg.- [REDACTED]
4. [REDACTED] zatrudnionej na czas nieokreślony od [REDACTED] r. w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku [REDACTED], za wynagrodzeniem zasadniczym wg. XII kat. zaszereg.- [REDACTED]

oraz akta osobowe 4 pracowników, z którymi doszło do rozwiązania stosunku pracy w roku 2019 tj.:

1. [REDACTED] zatrudnionej w okresie od [REDACTED] r. do [REDACTED] r. Do rozwiązania stosunku pracy doszło na podstawie art. [REDACTED] kodeksu pracy – [REDACTED]
2. [REDACTED] zatrudnionego w okresie od [REDACTED] r. do [REDACTED] r. na stanowisku [REDACTED] o rozwiązaniu stosunku pracy doszło [REDACTED]

Pracownikowi wypłacono

3. zatrudnionej w okresie od r. do r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Do rozwiązania stosunku pracy doszło na podstawie art. kodeksu pracy –
4. zatrudnionej na stanowisku w okresie r. do : Do rozwiązania stosunku pracy z ww. pracownikiem doszło

W trakcie kontroli ustalono, iż ww. pracownikom wydano świadectwa pracy.

Czas pracy

Kontrolę w zakresie czasu pracy dokonano na podstawie ostatniego okresu rozliczeniowego tj. wrzesień – grudzień 2019 r.

W zakładzie pracy w ww. terminie obowiązywał Regulamin Pracy wprowadzony w życie Zarządzeniem Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 12.01.2018 r.

Z zapisów art. 7 regulaminu pracy wynika, iż w zakładzie pracy stosowany jest:

- podstawowy system czasu pracy, w którym czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Okres rozliczeniowy wynosi 4 miesiące,
- równoważny system czasu pracy, w którym wymiar czasu pracy nie może przekroczyć przeciętnie 40 godz. w przeciętnie 5 dniowym tygodniu czasu pracy. Dobowy wymiar czasu pracy może zostać przedłużony do 12 godzin na dobę oraz zrównoważony może być krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach. Okres rozliczeniowy czasu pracy wynosi 3 miesiące.

Równoważny system czasu pracy dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowiskach opiekunek dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły – sprzętaczek.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że pracodawca prowadzi indywidualnie dla każdego pracownika roczną ewidencję czasu pracy, w której wskazywane są godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Kontroli w zakresie czasu pracy poddano pracowników wymienionych w dziale „Stosunek pracy” na podstawie ostatniego okresu rozliczeniowego tj. wrzesień – grudzień 2019 r., w którym do przepracowania było 664 godzin – 39 dni wolnych.

W trakcie kontroli ustalono, że ww. pracownicy w okresie objętym kontrolą świadczyli pracę w wymiarze wynikającym z umów o pracę. Pracodawca zapewnił dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia czasu pracy.

Wynagrodzenie za pracę

Kontroli w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonano na podstawie listy płac, potwierdzeń dokonanych przelewów bankowych oraz dokumentacji pracowniczej z roku 2019 pracowników wymienionych w dziale „Stosunek pracy”.

W trakcie kontroli ustalono, że wynagrodzenie za pracę wypłacane jest w terminie do 28 dnia każdego miesiąca dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, natomiast pracownikom obsługi do 10 dnia po przepracowanym miesiącu.

Na dzień 01.01.2019 r. w zakładzie pracy obowiązywał regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Bartoszycach wprowadzony Zarządzeniem Nr OA.0050.147.2017 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 15.12.2017 r.

Zgodnie z zapisem § 4 regulaminu wynagradzania pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za wieloletnią pracę.

Zgodnie z zapisem § 7 ww. regulaminu pracownikom na stanowiskach pomocniczych i obsługi przysługuje co miesiąc premia regulaminowa w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego, która przyznawana jest przez kierownika urzędu lub na wniosek na bezpośredniego przełożonego. Premia nie przysługuje w miesiącach, w których pracownik został ukarany karą porządkową, dyscyplinarną, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ww. premia zostaje pomniejszona za dni usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy i dni wolne za godziny nadliczbowe.

Wg zapisu § 9 regulaminu wynagradzania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołu przysługuje dodatek funkcyjny.

Stosownie do zapisu § 10 regulaminu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny, w wysokości adekwatnej do wynagrodzenia za wypełnianie tych dodatkowych obowiązków lub zadań, z uwzględnieniem ich ilości oraz potrzebnych do ich wykonywania kwalifikacji. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony.

Pracownikom zatrudnionym w Referacie Inwestycyjnym, Budownictwa i Infrastruktury może być przyznany dodatek za posiadanie uprawnień budowlanych kwotowo do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

W trakcie kontroli w dniu 06.02.2020 r. na żądanie inspektor pracy przedstawiono wykaz pracowników, którzy w 2019 r. otrzymali podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego. Pracodawca oświadczył, iż podwyżki dokonywane były w różnych terminach i w różnych wysokościach

Z wymienionego zestawienia wynika, że podwyżki wynagrodzenia w roku 2019 nie otrzymali m.in:

W dniu 06.06.2020 r. pracodawca złożył ustne oświadczenie, w którym wyjaśnił, „ że ww. kwoty podwyżek wynikały z zakresu przydzielonych obowiązków służbowych i są do nich adekwatne. Ponadto zobowiązał się do cyklicznego zmniejsza dysproporcji wynagrodzeń w stosunku do innych pracowników.”

Zestawienie podwyżek dokonanych w roku 2019 oraz wyjaśnienia stanowią zał. nr 1 do protokołu kontroli.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że dodatek specjalny z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych lub z tytułu pełnienia zastępstwa za nieobecne osoby otrzymały m. im:

[Redacted names]

Z przedstawionego w trakcie kontroli zestawienia wynika, iż ww. dodatek przyznawany był w różnych wysokościach i tak np.:

- [Redacted] otrzymała niżej wymienione kwoty w następujących miesiącach
 - luty 2019 r. – [Redacted]
 - marzec 2019 r. – [Redacted]
 - kwiecień 2019 r. – [Redacted] zł
 - maj 2019 r. - [Redacted]
 - czerwiec 2019 r. - [Redacted]

- [Redacted] otrzymała niżej wymienione kwoty w następujących miesiącach
 - styczeń 2019 r. – [Redacted]
 - luty 2019 r. – [Redacted]
 - marzec 2019 r. – [Redacted]
 - kwiecień 2019 r. – [Redacted]

[Handwritten signature]

- maj 2019 r. -
- czerwiec 2019 r. -
- lipiec 2019 r. -
- trzymała niżej wymienione kwoty w następujących miesiącach
- styczeń 2019 r. -
- luty 2019 r. -
- marzec 2019 r. -
- kwiecień 2019 r. -

W dniu 06.02.2020 r. Wójt Gminy Bartoszyce Andrzej Dycha oświadczył, iż różnice w wysokości ww. dodatku uzależnione były od ilości zwiększenia obowiązków służbowych.

W trakcie kontroli w dniu 06.02.2020 r. ustalono, że z związku z powierzeniem dodatkowych zadań z zakresu obowiązków przyznano dodatek specjalny w wysokości

Do dnia zakończenia kontroli tj. 06.02.2020 r. pracownikowi nie wypłacono ww. dodatku. Inspektor pracy okazano listę płac z dnia 06.02.2020 r. zatwierdzoną przez pracodawcę do wypłaty kwotą dodatku specjalnego.

Pisma znak OA.2122.35.2019, OA.2122.18.2020 dotyczące przyznania ww. dodatku oraz lista płac stanowią zał. nr 2 do protokołu kontroli.

Ponadto stwierdzono, iż pracownicy wymieni w dziale „Stosunek pracy” za losowo wybrane miesiące tj. listopad i grudzień 2019 r. otrzymali wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami zgodnie z postanowieniami umów o pracę. Nie stwierdzono bezpodstawnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie zostało wypłacono terminowo.

Badania profilaktyczne

Wszyscy pracownicy, których akta osobowe poddano kontroli posiadali aktualne zaświadczenia z badań profilaktycznych stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach.

Szkolenia bhp

Pracownicy wymienieni w dziale „Stosunek pracy” zostali poddani szkoleniu wstępnemu i okresowemu z zakresu bhp.

ZUS IWA

Pracodawca przedstawił inspektorowi pracy deklarację ZUS IWA za rok 2019, z której wynika, że w roku 2019 nie wystąpiło żadne zdarzenie wypadkowe. Kopia deklaracji stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

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: 3, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. Wykaz pracowników, którzy otrzymali podwyżkę wynagrodzenia.

Załącznik nr 2. Pisma znak OA.2122.35.2019, OA.2122.18.2020 dotyczące przyznania ww. dodatku oraz lista płac ~~XXXXXXXXXX~~ stanowią

Załącznik nr 3. ZUS IWA deklaracja za 2018 r.

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Jolanty Sosińskiej - kierownika referatu organizacyjnego

Patrycji Paterek - inspektora

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

.....

Na tym protokół zakończono.

Bartoszyce, dnia 06.02.2020

STARSZY INSPEKTOR PRACY

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 06.02.2020 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 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).

[Handwritten signature]

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).(**)

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

STARSZY INSPEKTOR PRACY.....

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

mgr Iwona Lipska

Bartoszyce 06.02.2020r.

(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(**) – niepotrzebne skreślić