

Nr rej. 080070-53-K038-Pt/19

PROTOKÓŁ KONTROLI

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

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

REGON: 430400577

NIP: 9461183256

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)

St. inspektor pracy - główny specjalista - Alina Dziedzic

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

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

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

20-366 Lublin, ul Kosmonautów 78

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)(**)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)(**)

Dorota Poleszak

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Zastępca Dyrektora

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)(**)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 01.05.1994;
data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 01.12.1998

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

1,2,3,8,9,15.10.2019 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 96, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 4,
 - osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
 - cudzoziemców: 0,
 - zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 92, w tym kobiet: 64,
młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 4,
- w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 2009

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:

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

I. Informacje ogólne

Statut Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie stanowi załącznik do Uchwały Nr 1042/XLII/2006r. z dnia 29.06.2006r. Dom jest instytucjonalną jednostką organizacyjną pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym Miasta Lublin- miasta na prawach powiatu, udzielająca świadczeń niepieniężnych pobytu i usług w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej. Domem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Lublin. Celem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych fizycznie obojga płci, którym nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowy w stosunku do wszystkich pracowników. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Lublin przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie a w zakresie standardu usług świadczonych przez Dom Wojewoda Lubelski. Dom podlega wpisowi do prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego Rejestru Domów Pomocy Społecznej.

Uchwałą Nr 73/12/2017r. Prezydenta Miasta Lublin z dn. 29.12.2017r. przyjęto Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie, który określa strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz szczegółowy zakres wykonywanych zadań. Dom działa na podstawie Statutu, niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Statut prawny pracowników Domu określa ustawa o pracownikach samorządowych i rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej.

Kontrolę przeprowadzono z wybranych zagadnień prawnej ochrony pracy, w szczególności regulacji wewnątrzzakładowych, czasu pracy oraz wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych związanych z pracą, urlopów wypoczynkowych oraz zagadnień technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym profilaktycznych badań lekarskich, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, obiektu, pomieszczeń i stanowisk pracy, odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. oceny ryzyka zawodowego, wypadków przy pracy

Powiadomiono przedstawiciela związku zawodowego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” o kontroli inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.

II. Prawna ochrona pracy

- regulacje wewnątrzzakładowe

- 1) Regulamin pracy wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2016r. Dyrektora DPS w Lublinie z dnia 05.04.2016r. ze zmianami, uzgodniony ze związkiem zawodowym.

Czas pracy pracowników Domu nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Rozkład czasu pracy dla pracowników ustala się z uwzględnieniem zasady pięciodniowego tygodnia pracy.

Zgodnie z § 13 Regulaminu, praca w Domu zorganizowana jest w oparciu o system czasu pracy podstawowy i równoważny w systemie zmianowym w godzinach:

-opiekunowie, pielęgniarki, robotnicy gospodarczy, pokojowi: I/II zmian 7.00- 19.00, II/III zmian 19.00- 7.00. W przypadku odpowiedniego dostosowania harmonogramu do norm czasu pracy w danym miesiącu wprowadza się możliwość pracy w godz. I zmiana 6.00- 14.00, I zmiana 6.00- 10.00, I zmiana 7.00- 15.00, I zmiana 7.00- 11.00, I zmian 8.00- 16.00, I zmiana 8.00- 12.00, I zmiana 9.00- 17.00, I zmiana 9.00- 13.00, II zmiana 10.00- 18.00, II zmiana 10.00- 14.00, I zmiana 11.00-15.00, II zmiana 11.00- 19.00, II zmiana 12.00- 20.00, II zmiana 12.00- 16.00, II zmiana 13.00- 17.00, II zmiana 13.00- 21.00, II zmiana 14.00- 18.00, II zmiana 14.00- 22.00, II zmiana 15.00- 19.00, II zmiana 16.00- 20.00, II zmiana 17.00- 21.00, II zmiana 18.00- 22.00, III zmiana 22.00- 6.00.

Pozostałe grupy stanowisk zostały ujęte w kolejnych 9 grupach z wyszczególnieniem godzin zmian.

Nie określono w Regulaminie pracy systemu czasu pracy ~~oraz rozkładu czasu pracy~~ dla sanitariuszy oraz odniesieniu jw. stanowisk nie wskazano obowiązującego systemu czasu pracy dla poszczególnych grup.

15.10.12.

Grafiki czasu pracy dla podległego personelu w okresach miesięcznych sporządzają kierownicy działów zgodnie z czasem pracy określonym w Regulaminie pracy oraz wg indywidualnych rozkładów czasu pracy. Prawidłowo sporządzony grafik zatwierdza dyrektor najpóźniej 8 dni przed początkiem miesiąca, na który został sporządzony. Zatwierdzony przez Dyrektora grafik kierownik działu niezwłocznie, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca przedstawia pracownikom w celu zapoznania się z obowiązującym rozkładem czasu pracy w następnym okresie rozliczeniowym.

Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną od godziny 6.00 rano w niedzielę lub święto do godziny 6.00 rano dnia następnego.

Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godziną 22.00 a 6.00.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia.

Pracownik obowiązany jest potwierdzać swoje przybycie do pracy przez złożenie podpisu na liście obecności.

Urlopy wypoczynkowe są udzielane zgodnie z uprzednio sporządzonym harmonogramem (planem) urlopów na dany rok kalendarzowy, który to harmonogram ustalają kierownicy komórek organizacyjnych. Harmonogram urlopów akceptuje dyrektor biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (§ 26).

Wypłata wynagrodzeń zasadniczych łącznie z dodatkami następuje z dołu w formie pieniężnej 28 dnia danego miesiąca kalendarzowego, za wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym wynagrodzenie jest płatne w dniu 22 grudnia (§ 48).

Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy stanowią zasady i normy przydziału środków odzieży i obuwia roboczego. Pranie odzieży zapewnia pracodawca.

Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy stanowi informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu.

- 2) Regulamin wynagradzania wprowadzony Zarządzeniem Nr 8/2012r. Dyrektora DPS w Lublinie z dnia 05.11.2012r. ze zmianami, uzgodniony ze związkiem zawodowym.

Ustala warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą. Pracownikom przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, (...) oraz może zostać przyznany dodatek specjalny, dodatek funkcyjny, nagroda, premia. W formie załącznika ustala się tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość

[Signature]

funduszu premiowego, funduszu nagród, zasady ich przyznawania i wypłacania określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

- 3) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony Zarządzeniem nr 2/2016r. Dyrektora DPS w Lublinie z dn. 11.04.2016r. ze zmianami, uzgodniony z przedstawicielem związków zawodowych

Określa zasady tworzenia w DPS Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń i pomocy z funduszu, cele, na które przeznaczają się środki funduszu oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy z funduszu. Środki przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej, w szczególności na: wypoczynek organizowany przez pracownika we własnym zakresie, zorganizowany wypoczynek dla dzieci pracownika, pomoc rzeczową dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub zapomóg pieniężnych, pożyczek przeznaczonych na działalność mieszkaniową.

Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych ze środków funduszu są: pracownicy, członkowie rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów (...), emeryci i renciści (...). Szczegółowe zasady finansowania poszczególnych form działalności socjalnej, kryteria ich przyznawania- wzory druków i oświadczeń określają załączniki do regulaminu.

Świadczenia socjalne mają charakter fakultatywny. Przyznanie i wysokość świadczeń z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

W roku 2018r. środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych były wydatkowane na: wczasy turystyczne pracownicy-89, wczasy turystyczne emeryci i renciści- 10, zapomogi-2, dofinansowanie do wypoczynku dzieci-19, pożyczki mieszkaniowe- 35, bilety na koncert- 15.

Na rok 2019 pracodawca dokonał naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: pracownicy zatrudnieni po przeliczeniu na pełny etat- 78,30, emeryci i renciści- 14, pracownicy z oznaczonym stopniem niepełnosprawności- 4, urlop bezpłatny -1,08. Wielkość odpisu na jednego zatrudnionego- 1229,30. Wielkość odpisu na emerytów i rencistów oraz zwiększenie odpisu na osobę niepełnosprawną- 204,88.

Na rok 2019 wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosła 101 269,67 zł. Do dnia 31.05.2019r. dokonano przelewu na rachunek bankowy kwot: 30.000 zł, 20.000 zł, 5.000 zł, 15.000 zł, 6.000 zł a do dnia 30.09.2019r. kwot: 20.000 zł i 5.269,67 zł.

Plan dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2019 został uzgodniony z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność”.

- pracownicze formy zatrudnienia

Zgodnie z § 10 Regulaminu Organizacyjnego Domu dział opiekuńczo- terapeutyczny tworzą: kierownicy działów, pracownicy socjalni, terapeuci, opiekunowie, asystenci osoby niepełnosprawnej, instruktorzy terapii zajęciowej, instruktorzy ds. kulturalno- oświatowych, psycholog, logopeda, kapelan. Obecnie w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie przebywają 97 osoby z niepełnosprawnością ruchową, wymagających opieki pielęgnacyjnej. Dom posiada 100 miejsc statutowych. Wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wynosi- 0,50. Posiadany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego na dzień- 0,63 (stan na dzień 03.10.2019r.).

Kontrola wykazała, że pracodawca prowadzi akta osobowe pracowników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. W dniu 02.10.2019r. kontrolą objęto akta osobowe wybranych pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej na stanowiskach opiekunów na podstawie umów o pracę:

- Agnieszka Maruszak; umowa o pracę na czas określony od 25.04.2018r. do 31.08.2018r., umowa o pracę na czas określony od 01.09.2018r. do 31.10.2020r., pełny etat.
- Angelika Wojtuszkiewicz; umowa o pracę na czas określony (zastępstwo) od 1 do 31.03.2018r., umowa o pracę na czas określony (zastępstwo) od dn. 01.04.2018r. do 31.10.2018r., umowa o pracę na czas określony od 01.11.2018r. do 31.10.2020r., pełny etat.
- Artur Lewtak; umowa o pracę na czas określony (zastępstwo) od dn. 18.03.2019r. do 04.04.2019r., umowa o pracę na czas określony od 05.04.2019r. do 31.12.2019r., $\frac{3}{4}$ etatu.
- Dawid Mazur; umowa o pracę od dn. 01.08.2019r. do 31.10.2019r., pełny etat,
- Rafał Okoń; umowa o pracę na czas nieokreślony od dn. 01.01.2010r. pełny etat,
- Aneta Wesołowska; umowa o pracę na czas nieokreślony od 01.01.2010r., pełny etat.
- Krzysztof Potębski; umowa o pracę na czas nieokreślony od 01.01.2010r., pełny etat.

W umowach o pracę pracodawca ustalił pracownikom wynagrodzenie zasadnicze w stawce miesięcznej oraz kategorię zaszeregowania, prawo do dodatku stażowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wskazał jako podstawę wynagrodzeń Regulamin wynagradzania.

Kontrola wykazała, że pracodawca przedstawił ww. pracownikom pisemną informację o warunkach zatrudnienia o: przy pełnym wymiarze czasu pracy normie dobowej 12 godzin oraz tygodniowej normie czasu pracy 40 godzin lub 30 h (Artur Lewtak), wynagrodzeniu wypłacanym raz w miesiącu, wymiarze urlopu wypoczynkowego oraz okresie wypowiedzenia.

Ustalono, że w okresie od 01.01.2019r. do dnia kontroli nie stosowano wobec pracowników kar porządkowych.

Pracownicy zostali zapoznani z przepisami o równym traktowaniu w zatrudnieniu składając pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem pracy.

Kontrola wykazała, że pracodawca nie ustalił celu, zakresu i sposobu zastosowania monitoringu oraz nie poinformował i nie przekazał pracownikom informacji o jego wprowadzeniu, w sposób przyjęty u pracodawcy; objęty monitoringiem jest w obiekcie na parterze hol i korytarz oraz teren na zewnątrz z uwagi na bezpieczeństwo oraz ochronę mienia.

Kontroli poddano pracowników, z którymi nastąpiło rozwiązanie stosunków pracy w trybie porozumienia stron z Edytą Jarmoluk z dn. 31.03.2018r. i Kamilem Woć i Grzegorzem Michalskim z dn. 30.04.2019r., z upływem czasu na jaki umowa o pracę została zawarta z Iwoną Rajter z dn. 31.07.2018r., z zachowaniem okresu wypowiedzenia przez pracownika Grażynę Świderek z dn. 31.10.2018r. Pracownikom doręczono terminowo świadectwa pracy.

Ustalono, że w latach 2018- 2019 pracownicy socjalni DPS nie uczestniczyli w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej. Zapewniony został pracownikom socjalnym transport samochodem służbowym z miejsca pracy do miejsc wykonywania obowiązków poza terenem obiektu (wywiad środowiskowy).

- czas pracy

Kontrolą w zakresie czasu pracy objęto pracowników jw. na podstawie rozkładów czasu pracy, list obecności oraz ewidencji czasu pracy za miesiąc sierpień 2019r. Wg ustalonego w formie pisemnej rozkładu czasu pracy zaplanowano pracownikom pracę w systemie równoważnego czasu pracy we wszystkie dni w godzinach 7.00- 15.00, 7.00- 19.00, 19.00- 7.00, 7.00- 13.00 ($\frac{3}{4}$ etatu Lewtak Artur) z dniami wolnymi od pracy. Nie ustalono w jakim terminie pracownicy zostali zapoznani z rozkładem czasu pracy.

Prowadzona jest w formie elektronicznej indywidualna ewidencja czasu pracy pracowników, zawierająca wymagane informacje, w tym o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy w poszczególnych dniach. Z jej analizy wynika, iż pracownicy świadczyli pracę w systemie równoważnym czasu pracy we wszystkie dni tygodnia w wymiarze 12 godzin, 8 godzin lub 6 godzin na dobę (Lewtak Artur) wg rozkładów jw. z dniami wolnymi od pracy. Przestrzegany był nieprzerwany odpoczynek dobowy oraz odpoczynek tygodniowy czasu pracy. Nie miała miejsca praca dwa razy z przerwą w tej samej dobie pracowniczej. Wystąpiła praca w porze nocnej: Potębski Krzysztof- 64 h, Wesołowska Aneta- 16h, Maruszak Agnieszka- 24 h, Lewtak Artur- 32 h, Wojtuszkiewicz Angelika- 80 h. Pracownicy objęci kontrolą nie świadczyli pracy w godzinach ponadwymiarowych oraz nadliczbowych. Nie stwierdzono pracy z naruszeniem przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Na liście obecności pracownicy potwierdzali obecność w pracy podpisem w dniach pracy.

- urlopy wypoczynkowe

Ustalono, że w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie nie są opracowywane są plany urlopów wypoczynkowych dla pracowników na dany rok kalendarzowy.

Kontrola wykazała, że czterech pracowników posiada prawo do zaległego urlopu wypoczynkowego za rok 2018: Małgorzata Jędrejek- Bicz- 16 h, Anna Kozioł- 20 h, Mariusz Staruch- 48 h (nie wykorzystane z powodu usprawiedliwionych nieobecności w pracy) oraz Maciej Drożdżyk- 2 h.

W roku 2018 objęci kontrolą pracownicy korzystali z urlopów dzielonych na części, z których co najmniej jedna obejmowała w 2018r. 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Pracownikom zatrudnionym w równoważnym systemie czasu pracy, nieplanowanego urlopu udziela się w dniach pracy zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu, zaś urlopy zaplanowane udzielane są w wymiarze wynoszącym 8 godzin.

Ustalono, że orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym posiadają: Gołębiowska Ewa i Kmiec Dariusz. Uprawnionym pracownikom przyznano za rok 2018 i za rok 2019 dodatkowy urlop wypoczynkowy: Ewie Gołębiowskiej w wymiarze 35 h (½ etatu) oraz Dariuszowi Kmiec w wymiarze 70 h (pełny etat). Na dzień 1 stycznia 2019 pracownicy niepełnosprawni posiadali niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok 2018 biorąc pod uwagę łączny wymiar urlopu z urlopem dodatkowym: Ewa Gołębiowska 70 h i Dariusz Kmiec 112 h.

- wynagrodzenia oraz świadczenia pieniężne związane z pracą

Przedstawiono listy wynagrodzeń oraz wyciągi z rachunku bankowego za miesiąc sierpień 2019r. i na tej podstawie ustalono, że wynagrodzenie zostało wypłacone pracownikom w formie przelewu na rachunki bankowe w dn. 28 sierpnia 2019r. Wynagrodzenie za pracę objętych kontrolą pracowników składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego, dodatku za pracę w porze nocnej, dodatku za staż pracy, premii uznaniowej oraz obligatoryjnych składników do wynagrodzenia. Ustalono, że dodatek za pracę w porze nocnej za miesiąc lipiec 2019r. został wypłacony uprawnionym pracownikom w dn. 28.08.2019r. Każdorazowo ww. składnik jest wypłacany w terminie wypłat wynagrodzeń za miesiąc poprzedni. Stwierdzono przypadki, iż wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy za dany miesiąc kalendarzowy jest wypłacane pracownikom w terminie wypłat w kolejnym miesiącu po korekcie składników wynagrodzenia za miesiąc poprzedni. W takim przypadku pracownik w miesiącu w którym przebywa na urlopie otrzymuje w miejsce wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wynagrodzenie za pracę/ oraz pochodne składniki wynagrodzenia. Przykładowo dotyczyło to Wesołowskiej Anety,

Gal *h*

która przebywała na urlopie wypoczynkowym w wymiarze 32 h w dniach 24-31.07.2019r. oraz 64 godzin w dniach 1-12.08.2019r.

- umowy cywilnoprawne

Przedstawiono obowiązujące umowy zlecenia, miesięczne zestawienia liczby godzin wykonanego zlecenia, rachunki oraz potwierdzenia przelewów na rachunki bankowe zleceniobiorców. Kontrolą objęto miesiąc sierpień 2019r.

1) Maria Rajza

- Umowa zlecenia na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w przedmiocie świadczenia usług prawnych we wszystkich sprawach wynikających z zadań statutowych zleceniodawcy. Zgodnie z umową zlecenia zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1200 zł brutto po złożeniu rachunku przez zleceniobiorcę.

Za miesiąc sierpień 2019r. wypłata w dn. 30.08.2019r. za 20 h zlecenia w wysokości 1200 zł brutto.

2) Małgorzata Rzymowska

-Umowa zlecenia na okres od 19.02.2019 do 31.07.2021r. w przedmiocie wykonywania czynności terapeuty Projektu w zakresie fizykoterapii Klubu Seniora w ramach projektu LUBInclusiON (...) w przeciętnym wymiarze 3 godzin tygodniowo (...). Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji godzin wykonania zlecenia. Zgodnie z umową zlecenia wynagrodzenie będzie płatne w wysokości 54 zł brutto za godzinę do 10 dnia po każdym zakończonym miesiącu na podstawie doręzonego i prawidłowo wystawionego rachunku.

Za miesiąc sierpień 2019r. wypłata w dn. 10.09.2019r. za 12 h zlecenia w wysokości 648 zł brutto.

3) Monika Jabłońska

-Umowa zlecenia na okres od 19.02.2019r. do 31.07.2021r. w przedmiocie wykonywania czynności terapeuty Projektu w zakresie hortiterapii Klubu Seniora w ramach projektu LUBInclusiON (...) w przeciętnym wymiarze 2 godzin tygodniowo (...). Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji godzin wykonania zlecenia. Zgodnie z umową zlecenia wynagrodzenie będzie płatne w wysokości 54 zł brutto za godzinę do 10 dnia po każdym zakończonym miesiącu na podstawie doręzonego i prawidłowo wystawionego rachunku.

- Umowa zlecenia na okres od 19.02.2019r. do 31.07.2021r. w przedmiocie wykonywania czynności terapeuty Projektu w zakresie muzykoterapii Klubu Seniora w ramach projektu LUBInclusiON (...) w przeciętnym wymiarze 2 godzin tygodniowo (...). Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji godzin wykonania zlecenia. Zgodnie z umową zlecenia wynagrodzenie będzie płatne w wysokości 54 zł brutto za godzinę do 10 dnia po każdym zakończonym miesiącu na podstawie doręzonego i prawidłowo wystawionego rachunku.

Za miesiąc sierpień 2019r. wypłata w dn. 10.09.2019r. po 8 godzin zlecenia (z dwóch umów) w wysokości po 432 zł brutto z każdej z umów zlecenia.

4) Małgorzata Ryczek

-Umowa zlecenia na okres od 19.02.2019r. do 31.07.2021r. w przedmiocie wykonywania czynności terapeuty Projektu w zakresie kulinoterapii Klubu Seniora w ramach projektu LUBInclusiON (...) w przeciętnym wymiarze 3 godzin tygodniowo (...). Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji godzin wykonania zlecenia. Zgodnie z umową zlecenia

[Handwritten signatures]

wynagrodzenie będzie płatne w wysokości 53 zł brutto za godzinę do 10 dnia po każdym zakończonym miesiącu na podstawie doręzonego i prawidłowo wystawionego rachunku.

-Umowa zlecenia na okres od 19.02.2019r. do 31.07.2021r. w przedmiocie wykonywania czynności terapeuty Projektu w zakresie ludoterapii Klubu Seniora w ramach projektu LUBInclusiON (...) w przeciętnym wymiarze 2 godzin tygodniowo (...). Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji godzin wykonania zlecenia. Zgodnie z umową zlecenia wynagrodzenie będzie płatne w wysokości 53 zł brutto za godzinę do 10 dnia po każdym zakończonym miesiącu na podstawie doręzonego i prawidłowo wystawionego rachunku.

Za miesiąc sierpień 2019r. wypłata w dn. 10.09.2019r. za 15 h zlecenia w wysokości 795 zł brutto (pierwsza umowa) i za 10 h zlecenia w wysokości 530 zł brutto (druga umowa).

5) Magdalena Poprawska

- Umowa zlecenia na okres od 19.02.2019 do 31.07.2021r. w przedmiocie wykonywania czynności animatora Klubu Seniora w ramach projektu LUBInclusiON (...) w przeciętnym wymiarze 12 godzin tygodniowo (...). Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji godzin wykonania zlecenia. Zgodnie z umową zlecenia wynagrodzenie będzie płatne w wysokości 29 zł brutto za godzinę do 10 dnia po każdym zakończonym miesiącu na podstawie doręzonego i prawidłowo wystawionego rachunku.

Za miesiąc sierpień 2019r. wypłata w dn. 10.09.2019r. za 53 h zlecenia w wysokości 1537 zł brutto.

W zakresie charakteru stosunku zobowiązaniowego nie stwierdzono czy przy realizacji zleceń występują cechy podporządkowania. Ustalono, że Maria Rajza, Magdalena Poprawska, Małgorzata Ryczek są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy u innego pracodawcy.

Pracodawca przechowuje dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

III. *Techniczne bezpieczeństwo pracy*

- obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie jest budynkiem czterokondygnacyjnym. W obiekcie znajdują się: pokoje pensjonariuszy, pomieszczenia higieniczno- sanitarne, pokoje pobytu dziennego, pralnia, jadalnia, kaplica, kuchnia, sale terapii, pokój socjalny, gabinety pomocy medycznej, dyżurki, magazyny, archiwum, hydroterapia, serwerownia. Obiekt posiada bariery architektoniczne: od wejść do budynków znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz drogi komunikacyjne. Pomieszczenia higieniczno- sanitarne są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie obiektów użytkowane są środki transportu: samochody do przewozu osób wyposażone w windy- 2, wózki transportowe do przewożenia towaru- 4, wózek kelnerski- 10 sztuk, termos transportowy- 3 sztuki, wózki transportowe, kąpielowe- 13 sztuk, wózki do sprzątnięcia- 8 sztuk, wózek- platforma- 4 sztuki, bema- 2 sztuki.

W zakładzie zorganizowano punkty pierwszej pomocy, m.in. kuchnia, pralnia, pomieszczenie terapii zajęciowej, pomieszczenie do rehabilitacji. Wyznaczono osoby do udzielania pierwszej pomocy, które zostały przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy w dniu 08.06.2017r. W punktach z apteczkami znajdują się instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w

razie wypadku. Natomiast wykaz pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy jest dostępny tylko w kuchni; wskazano uprawnionych pracowników -pielęgniarki na dyżurze.

- stanowiska i procesy pracy

Przedstawiono pisemną informację o szkodliwych czynnikach biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki w Domu Pomocy Społecznej: wskazany rodzaj czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy to czynniki biologiczne zaliczone do 2 i 3 grupy zagrożenia dla stanowisk: pielęgniarki, opiekunowie, pokojowe.

Prowadzony jest Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujący na stanowiskach pracy (bez daty): pielęgniarka, opiekun, pokojowa, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, technik fizjoterapii i terapeuta ds. fizjoterapii, masażysta, robotnik wykwalifikowany-pracznia, konserwator- kierowca- elektryk, pracownik administracyjno- biurowy, magazynier, kucharz. Wskazano występowanie czynnika chemicznego, czynnika fizycznego i psychofizycznego oraz czynnika biologicznego (z wyłączeniem stanowisk administracyjnych).

Przedstawiono następujące protokoły z badań i pomiarów przeprowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Lublinie:

-Zakład Pomiarów i Szkoleń Bezpieczeństwa i higieny pracy „STASZKOL,, Stanisław salamandra przeprowadził pomiary w dn. 23.11.2000r. czynników szkodliwych w środowisku pracy: natężenia oświetlenia elektrycznego, mikroklimatu umiarkowanego i gorącego (pralnia, suszarnia, kuchnia, zmywalnia - spełniało wymagania. Kolejne pomiary mikroklimatu- listopad 2002r.

-Zakład Pomiarów i Szkoleń Bezpieczeństwa i higieny pracy „STASZKOL,, Stanisław salamandra przeprowadził pomiary w dn. 20.03.2002r. stężeń i natężeń czynników szkodliwych na stanowiskach pracy: hałasu (pralnia, obieralnia), pól elektrycznych częstotliwości przemysłowej, w polach elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz (monitory ekranowe)- nie stwierdzono przekroczenia NDN, nie występuje nadmierne promieniowanie elektromagnetyczne. Kolejne badania hałasu -marzec 2004r.

-Protokoły pomiarów z listopada 2016r. rezystancji izolacji obwodów elektrycznych budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kosmonautów 78 w Lublinie oraz pomiary ochrony przeciwporażeniowej obwodów elektrycznych budynku - zabezpieczeń różnicowo- prądowych. Stan izolacji w obwodach elektrycznych wymieniony w tablicach pomiarów oraz stan ochrony przeciwporażeniowej jest zgodny z normą. Pomiary wykonała firma Eldomatic, Jarosław Drewienkowski, ul. Powstańców Warszawy 7/ 75, Lubartów.

-Protokół pomiarów rezystancji instalacji odgromowej budynku przy ulicy Kosmonautów 78 w Lublinie z listopada 2016r. (urządzenie piorunochronnego oględziny części naziemnej)-spełniają wymagania normy.

-Protokół przeglądu okresowego budynku wg art. 62 pkt 1 ust. 2 Prawa budowlanego- z dn. 19.04.2017r. (5- letni)-elementy wewnętrzne, zewnętrzne budynku, pomieszczenie z agregatorem, maszynownia dźwigów, węzeł ciepły. Badano budynek wyposażony w instalację oświetleniową i gniazda wtykowe, oświetlenie awaryjne, instalację odgromową, instalację telefoniczną i monitoring, teletechniczną, agregat prądotwórczy i urządzenia dźwigowe. Sprawdzono stan techniczny- dobry, brak widocznych uszkodzeń. Zalecone okresowe przeglądy i bieżąca konserwacja. Przegląd wykonany został przez inspektora ds. elektrycznych.

- Protokół przeglądu okresowego budynku wg art. 62 pkt 1 ust. 2 Prawa budowlanego z dn. 27.10.2017r. (5- letni)-elementy wewnętrzne i zewnętrzne budynku. Sprawdzono stan techniczny elementów obiektu na wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa osób, środowiska i konstrukcji budynku. Badano budynek wyposażony w instalacje i urządzenia, w tym

instalację gazową, hydrantową, centralnego ogrzewania, elektryczną, odgromową, wentylację mechaniczną- kuchnię i wentylację grawitacyjną. Nie stwierdzono uszkodzeń. Zalecane okresowe przeglądy i bieżąca konserwacja. Przegląd wykonany został przez inspektora ds. budowlanych.

-Protokół przeglądu okresowego budynku wg art. 62 pkt 1 ust. 2 Prawa budowlanego – roczny z dn. 16.11.2018r. (roczny). Badano elementy zewnętrzne- instalacji odgromowej, innych instalacji i urządzeń zewnętrznych (RTV, monitoring) i instalacji oświetlenia zewnętrznego. Elementy wewnętrzne- instalacje elektryczne (instalacje, oświetlenie). Nowa instalacja w całym budynku termomodernizacja w 2011r. Aktualny stan technicznych- dobry. Zalecenia użytkowania okresowe przeglądy i bieżąca konserwacja. Przegląd wykonany został przez inspektora ds. elektrycznych.

- W dn. 15.05.2018r. miało miejsce badanie stanu izolacji przewodów- dokonano przegląd techniczny agregatu prądowórczego (agregatornia)- ocena pozytywna, stan izolacji poprawny.

Przedstawiono wykaz urządzeń i maszyn użytkowanych w pralni i kuchni:

Wykaz urządzeń i maszyn stanowiących wyposażenie pralni: suszarka elektryczna, pralnica, pralka automatyczna, prasowalnica, magiel.

Wykaz maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni: piec konwekcyjny, zamrażarka, blender ręczny, robot kuchenny, zmywarka, obieraczka do warzyw, patelnia gazowa, krajalnica pieczywa, krajalnica żywności, chłodziarka, maszyna wieloczynnościowa do rozdrabniania warzyw, szatkownica elektryczna do warzyw, maszynka do mięsa, obierak do warzyw, taboret gazowy, kuchnia gazowa.

Prowadzony jest przez konserwatora pisemny rejestr przeglądu i konserwacji urządzeń i maszyn wyposażenia pralni oraz kuchni, który odbywa się kwartalnie- ostatni miał miejsce w III kwartale roku 2019.

Ustalono, że przeglądy techniczne aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu Domu Pomocy Społecznej dokonuje na zlecenie firma zewnętrzna.

W trakcie kontroli okazano spis stosowanych przez pracowników w procesie pracy preparatów chemicznych: Taski Jointec Forward, Taski Sani Calc, Taski Sprint Glass JFLEX, TASKI JONTEC, Clax DS Desotherm, Suma TAB oraz preparatów dezynfekcyjnych Bacillol AF, Sterillium classic pure, quatrosdes Unit, microbac forte, medivax. Nie sporządzono instrukcji dotyczących prac związanych ze stosowaniem poszczególnych niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych uwzględniających informacje zawarte w kartach charakterystyki.

- profilaktyczne badania lekarskie

Objęci kontrolą pracownicy posiadają aktualne dopuszczenia do pracy na stanowiskach na podstawie profilaktycznych badań lekarskich.

Skierowania na profilaktyczne badania lekarskie pracowników opiekunów zawierają opis warunków pracy- wykonywanie zadań pielęgnacyjno- opiekuńczych, pomoc przy codziennych czynnościach mieszkańców, praca na zmiany 7.00-19.00, 19.00-7.00. oraz informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynnika fizycznego -obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego. W skierowaniach na profilaktyczne badania lekarskie pracowników Angeliki Wojtuszkiewicz, Rafała Okoń, Anity Wesółowskiej, Krzysztofa Potębskiego wskazano na występujący czynnik biologiczny- bakterie, wirusy, grzyby.

- szkolenia z zakresu bhp

Kontrola wykazała, że Dorota Poleszak odbyła szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w okresie 3 i 11.03.2016r.

Objęci kontrolą pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie szkolenia wstępnego z bhp oraz odbyli szkolenia okresowe z bhp. Instruktaż ogólny w zakresie szkolenia wstępnego z bhp przeprowadza Tomasz Zdunek zakładowy inspektor ds. bhp i ppoż., który ukończył szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp w dniach 17.04.2018r.- 01.07.2018r. a instruktaż stanowiskowy pracowników Dorota Poleszak.

Szkolenia okresowe z zakresu bhp pracowników na stanowiskach robotniczych w roku 2019 przeprowadził Instytut Szkoleń Biznesowych, ul. Skautów 11B Lublinie (inspektor ds. bhp Wiśniewski Mariusz).

Tomasz Zdunek przedstawił szczegółowy program szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracowników, na podstawie którego przeprowadza szkolenia. Nie przedstawiono szczegółowych programów szkoleń okresowych w dziedzinie bhp.

- ryzyko zawodowe

Kontrola wykazała, że dokumentacje ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk/ grup zawodowych Domu Pomocy Społecznej zostały sporządzone przez Elżbietę Krawczyńską - inspektora bhp.

Udokumentowano ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk (opracowanie w lutym i marcu 2012r.): robotnik wykwalifikowany- praczka, pielęgniarka, masażysta, technik fizjoterapii i terapeuta ds. fizjoterapii, opiekun, pokojowa, kucharz, magazynier, pracownik administracyjno- biurowy, pracownik administracyjny- dietetyk, konserwator- kierowca, robotnik gospodarczy, lekarz, pracownik socjalny, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta, kapelan, psycholog, logopeda, instruktor terapii zajęciowej. W przeprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego z dnia 13.03.2012r. dla stanowiska opiekuna ujęto występujące czynniki fizyczne, czynniki chemiczne (płyny dezynfekcyjne, preparaty chemiczne), biologiczne (choroby zakaźne, bakteryjne, HIV, grzybice), czynnik niebezpieczny (promieniowanie UV lampa bakteriobójcza) oraz psychofizyczne. W przeprowadzonej ocenie nie wskazano możliwych do podjęcia działań profilaktycznych, np. w zakresie stosowania środków transportu przy zagrożeniu obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego, środków ochrony indywidualnej przy zagrożeniu substancją chemiczną, drażniącą, żrącą.

Zapoznanie się z udokumentowaną oceną ryzyka zawodowego pracownicy potwierdzają w formie pisemnej.

- *odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej*

Zarządzeniem Nr 1 /2016r. Dyrektora DPS z dnia 05.04.2016r. stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu pracy wprowadzono Normy przydziału i zużycia odzieży i obuwia roboczego. Tabela zakładowych norm przydziału odzieży i obuwia roboczego dotyczy przydziału ww. środków dla 14 grup stanowisk. Dla stanowiska opiekuna ustalono przydział: ubranie lub sukienka lub fartuch (1/36 mc) oraz obuwie profilaktyczne skórzane (1/24 mc).

Przedstawiono prowadzone w formie papierowej odrębne karty przydziału ww. środków dla objętych kontrolą pracowników i na tej podstawie ustalono;

-Wojtuszkiewicz Angelika- pierwszy przydział kompletu dwuczęściowego oraz obuwia profilaktycznego skózanego w dn. 08.05.2018r. (zatrudniona od dn. 01.03.2018r.),

-Wesołowska Aneta- przydział kompletu damskiego dwuczęściowego w dn. 02.10.2013r., kolejnego w dn. 11.09.2017r.- raz na 3 lata.

-Lewiak Artur- przydział obuwia profilaktycznego w dn. 18.02.2016r., kolejnego w dn. 21.03.2019r. - raz na 2 lata.

-Potębski Krzysztof- przydział obuwia profilaktycznego w dn. 03.03.2014r., kolejnego w dn. 18.12.2017r. - raz na 2 lata.

[Signature]

Według uzyskanych informacji od Tomasza Zdunka środki ochrony indywidualnej- rękawice są wydawane pracownikom przez kierowników działów.

Pranie odzieży roboczej odbywa się w pralni DPS na koszt pracodawcy.

- nadzór i kontrola stanu bhp

W zakładzie zadania służby bhp pełni Tomasz Zdunek Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, posiadający wymagane szkolenie w dziedzinie bhp.

Ustalono, że nie są sporządzane w zakładzie analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w której znajdują się propozycje konkretnych działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom oraz poprawę warunków pracy. Nie okazano również żadnych dokumentów potwierdzających przeprowadzenie kontroli warunków pracy pracowników.

W Domu Pomocy Społecznej są zatrudnione są osoby niepełnosprawne oraz pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy.

- informacja o wypadkach przy pracy w latach 2016-2018

Ustalono, że pracodawca prowadzi Rejestr wypadków przy pracy pracowników, w którym brak informacji o liczbie dni niezdolności do pracy poszkodowanych pracowników.

Przedstawiono podczas kontroli protokoły ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy pracowników oraz dokumentację powypadkową za lata 2016-2018. Wypadki w latach 2016-2018 zostały uznane przez zespół powypadkowy jako indywidualne powodujące czasową niezdolność do pracy. Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy zostały ustalone przez zespół powypadkowy, w skład którego wchodził w latach 2016-2017 zakładowy inspektor bhp Elżbieta Krawczyńska a w roku 2018 Kierownik Administracyjny Tomasz Zdunek. Protokoły wypadków przy pracy zostały sporządzone wymaganym terminie i doręczone poszkodowanym.

W roku 2016 miały miejsce cztery wypadki przy pracy:

- 1) Małgorzata Rzymowska
- 2) Anna Obszyńska
- 3) Aneta Wesółowska
- 4) Krzysztof Paluchowski; skutki wypadku -złamanie główki kości promieniowej ręki.

W protokołach pracowników 1-3 nie podano skutków wypadku (rodzaju i umiejscowienia urazu), a wyłącznie informację „w trakcie leczenia”. W protokole wypadku Krzysztofa Paluchowskiego ustalono następujące przyczyny wypadku, cyt.: „nieszczęśliwy wypadek, brak ostrożności i uwagi pracownika”. W protokołach zawarto wnioski i zalecenia profilaktyczne, cyt. „ poinformowano pracowników o zachowaniu szczególnej ostrożności przy poruszaniu się”.

W roku 2017 miały miejsce dwa wypadki przy pracy:

- 1) Karolina Łobejko; skutki wypadku -stłuczenia palca stopy.
- 2) Ludmiła Góra; skutki wypadku -uraz mięśnia łydki.

Stwierdzono że wyłączną przyczyną wypadku Ludmiły Góry było rażące niedbalstwo poszkodowanej; pracownica nie korzystała z drabinki, nikt nie wydał polecenia jej używania. Ustalono przyczyny wypadku, cyt.: „nieszczęśliwy wypadek, brak ostrożności i uwagi pracownika”.

W roku 2018 miał miejsce jeden wypadek przy pracy, któremu uległ pracownik Karolina Łobejko. Skutki wypadku to stłuczenie grzbietu i miednicy. W protokole zawarto wnioski i zalecenia profilaktyczne, cyt.; „ pracownik został poinformowany o konieczności zachowania szczególnej ostrożności „.

-informacja o chorobach zawodowych w latach 2016-2018

W latach 2016-2018 nie wystąpiły choroby zawodowe, nie stwierdzono również przypadku podejrzenia choroby zawodowej.

- ZUS IWA

Na podstawie dokumentów okazanych do kontroli druków ZUS IWA za rok 2016, 2017 i 2018 ustalono, że pracodawca prawidłowo określił dane identyfikacyjne i informacyjne oraz ustalił przeciętną liczbę ubezpieczonych w latach 2016 - 2018r.; rodzaj działalności - 8730Z. W latach 2016 - 2018 poszkodowanych w wypadkach przy pracy było: 2016- 4, w 2017r.- 2, w 2018r. -1, w tym ciężkich lub śmiertelnych-0. Pracodawca nie zatrudniał pracowników w warunkach zagrożenia.

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: 3,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: 2,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

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

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Głównego specjalisty ds organizacyjnych i pracowniczych Małgorzaty Unickiej- Rogala

Główniej księgowej Joanny Wojtyły

Inspektora ds bhp i ppoż. Tomasza Zdunek

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień *str. 3 skreślono*

oraz rozbiadu czasu pracy

Na tym protokół zakończono.

Lublin, dnia 15.10.2019

Starszy Inspektor Pracy
Główny Specjalista
Alina Dzięgie
dr Alina Dzięgie

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 15.10.2019 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

Dom Pomocy Społecznej
dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie
20-358 Lublin, ul. Kosmonautów 78
tel. 81 4665572, fax 81 4665573
www.dpsn.lublin.eu
e-mail: dpsn@dpsn.lublin.eu

Z-ca Dyrektora

Dorota Poleszak
Dorota Poleszak

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Pouczenie:

- 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).
- 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. (**)
- 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).(**)

Spółdzielni
Pracowników Fizycznych
ul. Kosmonautów 78
86-65572, fax 81 4665573
www.dpsn.lublin.eu
mail: dpsn@dpsn.lublin.eu

Z-ca Dyrektora

Dorota Poleszak

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

Starszy Inspektor Pracy
Główny Specjalista

Alina Dziełżic

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

Lublin 15.10.2019 r.

(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(**) – niepotrzebne skreślić

[AD]