

Nr rej. 080225-53-K002-Pt/20

## PROTOKÓŁ KONTROLI

pracodawcy<sup>(\*)</sup>  przedsiębiorcy niebędącego  
pracodawcą<sup>(\*)</sup>  innego podmiotu<sup>(\*)</sup>

wydzielonej jednostki organizacyjnej:  pracodawcy<sup>(\*)</sup>  przedsiębiorcy niebędącego  
pracodawcą<sup>(\*)</sup>

REGON: 00076739700000

NIP: 9461813214

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)

**Nadinspektor pracy - Krzysztof Sudol**

*(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)*

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

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. SZARYCH SZEREGÓW W LUBLINIE**

*(nazwa podmiotu kontrolowanego)*

**20-518 LUBLIN, UL. KRĘŻNICKA 156**

*(adres podmiotu kontrolowanego)*

*(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)<sup>(\*)</sup>*

*(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)<sup>(\*)</sup>*

**p. Małgorzata Bielecka**

*(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)*

**dyrektor**

*(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)<sup>(\*)</sup>*

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 1974;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 1.09.2019

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

16,18,24.09.2020 r.

*(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)*

Liczba: pracujących: 56, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 0,
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
- cudzoziemców: 0,
- zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 56, w tym kobiet: 48,  
młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 0,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 6.08.2004r.

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:

Nie sprawdzano – ostatnia kontrola inspektora pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie została przeprowadzona w dniu 6 sierpnia 2004r.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

**I. Informacje wstępne**

Obecne czynności kontrolne przeprowadzono w celu oceny przestrzegania przez pracodawcę przepisów związanych z gospodarowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz stosowania przepisów i zasad ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem. Oceny dokonano na podstawie stanu faktycznego istniejącego w dniach kontroli oraz udostępnionej na żądanie inspektora pracy dokumentacji związanej z przedmiotem czynności kontrolnych.

Kserokopia żądania nr rej. 080225/K-02/Żd01/20 z dnia 16.09.2020r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Podczas pobytu w placówce oświatowej zrealizowano także założenia programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy - „Bezpiecznie w szkole”.

O fakcie, tematyce i zakresie prowadzonej kontroli oraz o możliwości spotkania się z inspektorem pracy poinformowano – poprzez dyrektora szkoły - w dniu 16.09.2020r., przedstawicieli działających w szkole związków zawodowych, tj. Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty.

W placówce oświatowej nie funkcjonuje instytucja społecznego inspektora pracy.

Przed rozpoczęciem kontroli inspektor pracy dokonał rozpoznania, którego celem było przede wszystkim:

- uzyskanie informacji dotyczących sytuacji epidemiologicznej u pracodawcy, obowiązujących procedur i środków bezpieczeństwa oraz ochrony przed zakażeniem wirusem SARS CoV-2,
- zweryfikowanie, w jakim zakresie kontrola może być przeprowadzona na podstawie dokumentów udostępnionych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- umówienia spotkania w konkretnym miejscu i o konkretnej godzinie, w celu zminimalizowania liczby godzin/dni spędzonych przez inspektora pracy w kontrolowanym podmiocie.

**II. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

**a. naliczenia odpisów na ZFŚS**

Dokonano sprawdzenia prawidłowości naliczenia odpisu z przeznaczeniem na ZFŚS za rok 2020.

Przedstawiono wyliczenie odpisu po przeliczeniu wg nowych kwot odpisu wprowadzonych na mocy art. 4 ustawy z 13 lutego 2020r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020. Kwota łącznego odpisu wyniosła 146 735,39zł.

Przedstawiono wyliczenie odpisu na dzień opracowania planu finansowego na rok 2020, tj. 17.09.2019r. Kwota odpisu w tym układzie wynosi 139 776zł. W dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 16.09.2020r. szkoła złożyła do organu prowadzącego wniosek o zmiany w planie, w zakresie odpisu na ZFŚS korygujący kwotę odpisu i przewidywane średnie zatrudnienie.



## b. odprowadzenie odpisów na ZFŚS

Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 39 w Lublinie, gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

Na podstawie przedłożonych podczas kontroli dokumentów bankowych, sprawdzono terminowość przekazania na rachunek bankowy równowartości środków pieniężnych z dokonanych odpisów w roku 2020.

Ustalono, iż do dnia 31 maja 2020r. na rachunek bankowy ZFŚS pracodawca przekazał kwotę wynoszącą 50% równowartości odpisów (zamiast 75% - zgodnie z ustawą z dnia 4.03.1994r. o ZFŚS). Powyższe spowodowane było mailem z dnia 28.05.2020r. otrzymanym od organu prowadzącego, w którym zawarto polecenie przekazania na konto bankowe ZFŚS kwoty wynoszącej 50% odpisu.

Do dnia kontroli na konto Funduszu przekazano kwotę 105 000 zł, co stanowi 75% odpisu na ZFŚS za 2020r.

Informacja zawierająca odpisy oraz daty i kwoty przekazywanych przez szkołę w roku 2020, równowartości środków pieniężnych na konto bankowe ZFŚS, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

## c. zgodność postanowień regulaminu ZFŚS z obowiązującymi przepisami

W Szkole Podstawowej nr 39 w Lublinie obowiązuje zarządzenie nr 24/2020 dyrektora szkoły z dnia 15 września 2020r. wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Kserokopia tekstu Regulaminu ZFŚS stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

## d. uzgodnienia regulaminu ZFŚS

W przedstawionym dokumencie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych znajdują się potwierdzenia wypełnienia obowiązku uzgodnienia tekstu z działającymi w szkole reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.

## e. przyznawanie świadczeń z ZFŚS

Podstawą gospodarowania środkami ZFŚS jest roczny plan dochodów i wydatków zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Plan na rok 2020 został uzgodniony z organizacjami związkowymi.

Ustalono, iż środki z konta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczano w 2020 roku zgodnie z regulaminem, m.in. na:

- świadczenia urlopowe dla nauczycieli (kwota 52 038,39zł);
- dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku urlopowego dla uprawnionych pracowników i ich dzieci – byłych pracowników szkoły (łącznie kwota 76 469zł);
- pomoc finansową dla emerytów- zapomogi (kwota 1 700zł);
- pożyczki (kwota 24 000zł).

Informacja o rodzaju przyznanych w 2020 roku świadczeniach i łącznych kwotach tych świadczeń, znajduje się w załączniku nr 2 do protokołu kontroli.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem ZFŚS, podstawą przyznania ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z funduszu, jest kryterium sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Procedurę przyznania osobie uprawnionej do świadczenia finansowego z ZFŚS rozpoczyna jej pisemny wniosek o przyznanie świadczenia. Oświadczenie o dochodach w rodzinie składane są corocznie administratorowi funduszu.



Podczas kontroli ustalono, iż pracodawca nie stosuje procedury uzgodnień przyznawania indywidualnych usług i świadczeń ze związkami zawodowymi.

### III. Program prewencyjny „Bezpiecznie w szkole”

W czasie pobytu inspektora pracy w Szkole Podstawowej nr 39 w Lublinie zrealizowano założenia programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Bezpiecznie w szkole”, którego celem jest popularyzacja wymagań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie działań polegających na zapobieganiu i redukcji zagrożeń w szkołach i placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie pandemii.

Przekazano pracodawcy list intencyjny Głównego Inspektora Pracy, tematyczny plakat prezentujący dobre praktyki i rozwiązania antycovidowe – do wywieszenia w szkole, prezentację szkoleniową opracowaną przez inspekcję pracy oraz przeprowadzono indywidualne rozmowy i szkolenie w powyższym zakresie.

### IV. Stosowanie przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem

- aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o nowy czynnik biologiczny SARS-CoV-2:
  - brak jest aktualizacji ryzyka zawodowego dla 16 stanowisk pracy - o nowy czynnik biologiczny SARS-Cov-2 dla wszystkich stanowisk pracy (z uwzględnieniem kontaktu pracowników z osobami trzecimi) a także określenia i stosowania adekwatnych środków ograniczających ryzyko narażenia na w/w czynnik biologiczny – wydano nakaz ustny wykonany w trakcie kontroli (w dniu 24.09.2020r. przedstawiono zarządzenie nr 26/2020 z dnia 21.09.2020r. w Lublinie w sprawie wprowadzenia Karty oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych koronawirusem SARS-CoV-2 w Szkole Podstawowej nr 39 w Lublinie oraz kartę oceny ryzyka dla stanowisk potencjalnie zagrożonych); według oświadczenia dyrektora szkoły z kartą zostali zapoznani pracownicy niepedagogiczni, natomiast pracownicy pedagogiczni zostaną zapoznani w najbliższym czasie drogą elektroniczną;
- wyposażenie pracowników o środki ochrony związane ze zwalczaniem epidemii (maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny dezynfekujące do powierzchni, środki higieniczne, środki do dezynfekcji rąk etc.):
  - zabezpieczono w ilości wystarczającej w ramach działań własnych oraz programu pomocy rządowej dla szkół i placówek oświatowych;
  - osoby trzecie mają możliwość korzystania ze środków do dezynfekcji rąk;
  - pracownicy korzystają ze środków ochrony związanych ze zwalczaniem epidemii (zastanianie ust i nosa);
- organizacja stanowisk pracy w szkole:
  - uwzględniono wymagane odległości między stanowiskami pracy 1,5m, zachowywany jest dystans społeczny;
  - właściwie zorganizowano stanowiska pracy zatrudnionym, mającym kontakt z osobami trzecimi;
- wdrożenie rozwiązań organizacyjnych (praca zdalna, rotacyjna itp.):
  - opracowano wewnętrzne procedury szkolne, wprowadzone zarządzeniem nr 21/2020 z dnia 31.08.2020r. w sprawie wprowadzenia procedur organizacji pracy w Szkole Podstawowej nr 39 im Szarych Szeregów w Lublinie od dnia 1 września 2020r. (kserokopia stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli);
  - w chwili kontroli w szkole nie było pracowników wykonujących pracę zdalną.



3. W czasie kontroli wydano:

a/ decyzji ustnych: 1,

b/ poleceń:

Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(a) <sup>(\*\*)</sup> załącznik(i) nr 1 do protokołu.

4. W czasie kontroli ~~sprawdzono~~/nie sprawdzano <sup>(\*\*)</sup> tożsamość:

nie sprawdzano

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

5. W czasie kontroli ~~pobrano~~/nie pobrano <sup>(\*\*)</sup> próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji: nie pobierano

6. W czasie kontroli udzielono/nie udzielono <sup>(\*\*)</sup> porad:

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 3,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: 5,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

7. Do protokołu załącza się/~~nie załącza się~~ <sup>(\*\*)</sup> załączników: 5, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. Kserokopia żądania nr rej. 080225/K-02/Żd01/20 z dnia 16.09.2020r.

Załącznik nr 2. Informacja zawierająca odpisy oraz daty i kwoty przekazywanych przez szkołę w roku 2020, równowartości środków pieniężnych na konto bankowe ZFŚS

Załącznik nr 3. Kserokopia tekstu Regulaminu ZFŚS

Załącznik nr 4. zarządzeniem nr 21/2020

z dnia 31.08.2020r. w sprawie wprowadzenia procedur organizacji pracy w Szkole Podstawowej nr 39 im Szarych Szeregów w Lublinie od dnia 1 września 2020r

Załącznik nr 5. Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 31.08.2020r. w sprawie wprowadzenia procedur organizacji pracy w Szkole Podstawowej nr 39 im Szarych Szeregów w Lublinie od dnia 1 września 2020r

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

p. Małgorzata Bielecka - dyrektor; p. Agnieszka Zawadzka - główny księgowy

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień .....

.....

.....

.....

Na tym protokół zakończono.

Lublin, dnia 24.09.2020

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

NADINSPEKTOR PRACY

Krzysztof Sudol

.....

W dniu 24.09.2020 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

Dyrektor  


mgr. Małgorzata Bielecka

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

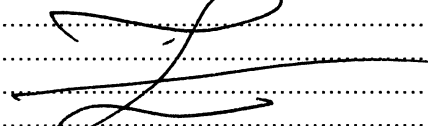
**Pouczenie:**

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:

.....  
  
 .....

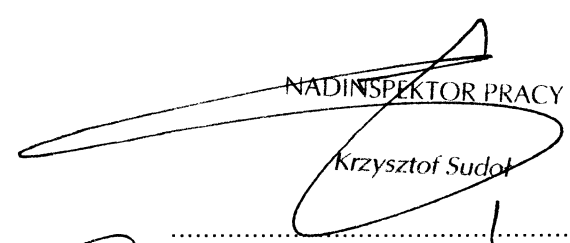
W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy). (\*\*)

Dyrektor  

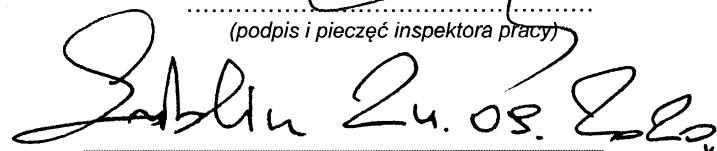

mgr. Małgorzata Bielecka

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

NADINSPEKTOR PRACY

  
 Krzysztof Sudol

(podpis i pieczęć inspektora pracy)



(miejsce i data podpisania protokołu)

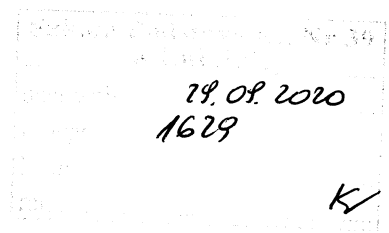
(\*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(\*\*) – niepotrzebne skreślić

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY  
OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY  
W LUBLINIE  
20-011 Lublin, Al. Piłsudskiego 13  
fax 081 537-11-61, centr. 081 537-11-31  
.....REGON.000270400.NIP.946.11.83.201....  
(pieczęć nagławkowa inspektora pracy)

Lublin, dnia 25.09.2020 r.

Nr rej. 080225-53-K002-Ws01/20



**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM.  
SZARYCH SZEREGÓW W LUBLINIE  
UL. KRĘŻNICKA 156  
20-518 LUBLIN**

### WYSTĄPIENIE

Na podstawie art. 11 pkt 8 i art. 11b, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623) po przeprowadzeniu kontroli w dniu(ach): 16,18,24,25.09.2020 r.

#### wnoszę o:

1. Terminowe - zgodne z dokonany odpisem- przekazywanie równowartości środków pieniężnych, na konto bankowe zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

**Podstawa prawna:**

- art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 oraz ze zmianami z 2020 poz. 278),

**Uzasadnienie:**

Ustalono, iż do dnia 31 maja 2020r. na rachunek bankowy ZFŚS pracodawca przekazał kwotę wynoszącą 50% równowartości odpisów (zamiast 75% - zgodnie z ustawą z dnia 4.03.1994r. o ZFŚS).

2. Respektowanie uprawnień o charakterze stanowczym zakładowej organizacji związkowej przy procedurach przyznawania pracownikom konkretnych świadczeń bądź usług zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

**Podstawa prawna:**

- art. 27 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015r. poz. 1881 ze zmianami z 2018r. poz. 1608),

**Pouczenie:**

O terminie i sposobie realizacji ujętych w wystąpieniu wniosków należy zawiadomić inspektora pracy kierującego niniejsze wystąpienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia (art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).

[KS]

NADINSPEKTOR PRACY

*Krzysztof Sudol*  
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

(\*) – niepotrzebne skreślić

Nr rej. 080225-53-K002-Nu01/20

Załącznik nr 1 do Protokołu kontroli nr rej.: 080225-53-K002-Pu/20

**W Y K A Z**  
**decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli**

Lp.	Treść decyzji	Data i godz. wydania decyzji	Termin realizacji*	Imię i nazwisko, stanowisko osoby, której ogłoszono decyzję	Podpis osoby, której ogłoszono decyzję
1	2	3	4	5	6
1	Dokonać uzupełniającej oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, uwzględniając: - występujący czynnik biologiczny - wirus CoVid-19, szacowanie ryzyka z nim związanego, sposób jego przenoszenia oraz zagrożenia jakie stwarza, - podjęte działania profilaktyczne mające na celu zmniejszenie zagrożenia, wynikające z obecności wirusa CoVid-19.	16.09.2020 10:00	24.09.2020	Małgorzata Bielecka dyrektor	

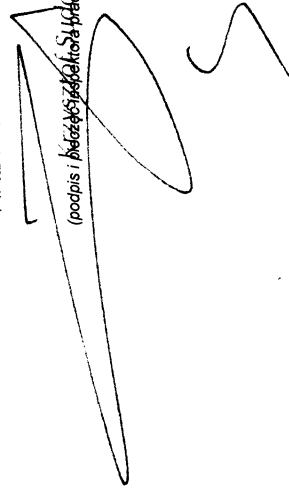
Decyzja(-je) nr została(-y) zrealizowane w trakcie kontroli.

\* Oznacza się wyłącznie w odniesieniu do decyzji, których termin realizacji przypada po zakończeniu kontroli.

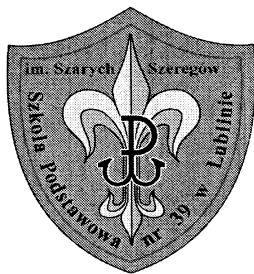
Lublin 24.09.2020  
(miejscowość i data)

NADINSPEKTOR PRACY

(podpis i pełnomocność/pełnomocność)







# SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 im. SZARYCH SZEREGÓW W LUBLINIE

ul. Krężnicka 156, 20 – 518 LUBLIN; tel.: +48 81 750-09-23; fax.: +48 81 750-09-23  
e-mail: [poczta@sp39.lublin.eu](mailto:poczta@sp39.lublin.eu); ePUAP: /SP39LUB/skrytkaESP; [http:// sp39lublin.edupage.org](http://sp39lublin.edupage.org)

Lublin, 06.10.2020 r.

DSZ.0910.3.2020

Do sprawy: 080225-53-K002-Ws01/20

**Państwowa Inspekcja Pracy  
Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie  
Al. Piłsudskiego 13  
20-011 Lublin**

W odpowiedzi na Wystąpienie z dnia 25.09.2020 r. dotyczące kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie, informuję że:

1. Środki finansowe na konto ZFŚS będą przekazywane terminowo, sukcesywnie w miarę przekazywanych przez Urząd Miasta Lublin środków na konto jednostki.
2. Respektowane będą uprawnienia o charakterze stanowczym zakładowej organizacji związkowej przy procedurach przyznawania pracownikom konkretnych świadczeń, bądź usług zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Dyrektor  
*M. Bielecka*  
mgr Małgorzata Bielecka