

Nr rej. 080166-5317-K004-Pt/16

## 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:** 00021534400000

**NIP:** 7122309877

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 2015 poz. 640)

**Starszy inspektor pracy -**

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

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

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE**

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

**20-045 LUBLIN, UL. CZWARTAKÓW 11**

(adres podmiotu kontrolowanego)

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

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

**Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk**

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

**Dyrektor**

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

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 03.09.1934;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 24.12.2003

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

28,29.01.2016 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 82, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 0,
  - osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
  - cudzoziemców: 0,
  - zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 82, w tym kobiet: 68, młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 2,
- w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 30.06.2015

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 wyniku poprzedniej kontroli przeprowadzonej w czerwcu 2015 r. kontrolujący inspektor pracy wydał następujące środki prawne nakaz nr rej. 08037-5317-K022-Nk01/15 z 30.06.2015 r. zawierający 11 decyzji oraz wystąpienie nr rej. 08037-K022-Ws01/15 z dnia 30.06.2015 r. zawierający 9 wniosków.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż termin realizacji decyzji nr 2 i 11 został ustalony na dzień 31.08.2016 r. Pozostałe decyzji na dzień obecnej kontroli stały się prawomocne i ostateczne stwierdzono, iż decyzje nr 1, 3, 6, 8, 9, 10 zostały wykonane.

Na dzień kontroli nie zostały wykonane decyzje nr 4, 5, 7,

4. Wykonać zabezpieczenia przed ewentualnym wspinaniem i zsuwaniem się po poręczach, przy dwóch balustradach wzdłuż biegów schodów znajdujących się na wprost wejścia głównego. Decyzja nie została wykonana, na górnej krawędzi poręczy brak jakichkolwiek śladów wskazujących na to, że zabezpieczenia były wcześniej wykonane a jedynie teraz zostały przez eksploatację zniszczone lub do remontu usunięte.
5. Wykonać skuteczne i pełne zabezpieczenie siatką lub w inny skuteczny sposób, otwartej przestrzeni między biegami schodów na wprost wejścia głównego do budynku. Nie wykonano.
7. Uzupelnąć ubytki w zabezpieczeniach poręczy przed ewentualnym wspinaniem i zsuwaniem się. Nie wykonano - na balustradach ciągle brak części zabezpieczeń przed ewentualnym wspinaniem i zsuwaniem się.

Pomimo, iż terminem wykonania decyzji nr 11 został ustalony na dzień 31.08.2016 r. podczas kontroli okazano protokół potwierdzający realizację tejże decyzji. Pomiar przeprowadzono 22.12.2015r. – potwierdziły równomierność natężenia oświetlenia i zgodność parametrów z obowiązującymi normami.

Podczas kontroli sprawdzono realizację wniosków wystąpień, stwierdzając, iż 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 zostały wykonane. Wniosek nr 6 został wdrożony do realizacji, na okazanej na nowo sporządzonej ocenie znajdują się podpisy, adnotacje osób, które współtworzyły ocenę ryzyka.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

#### Informacje wstępne

Kontrola swym zakresem obejmuje wybrane zagadnienia związane z przestrzeganiem przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrola w szczególności objęła sposób, stopień realizacji uprzednio wydanych środków prawnych, sprawdzenie realizacji zaleceń zakładowego społecznego inspektora pracy oraz prawidłowości złożonej deklaracji o ustalenie wysokości składki wypadkowej.

#### Ustalenia

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta Lublin ul. Czwartaków 11, jest publiczną placówką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lublin, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty. Zatrudnionych jest 82 pracowników w tym: 61 nauczycieli i pedagogów oraz 21 pracowników administracji i obsługi. Naukę w placówce oświatowej pobiera aktualnie 507 uczniów w 24 oddziałach. W SP nr 6 działają dwie organizacje związkowe tj. Ognisko zrzeszone w Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie - reprezentowane przez prezesa \_\_\_\_\_ oraz Koło NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania reprezentowane przez przewodniczącego \_\_\_\_\_. W placówce funkcję społecznego inspektora pracy pełni \_\_\_\_\_ i będąca członkiem organizacji związkowej Solidarność. W dniu 28.01.2016 r. odbyło się spotkanie inspektora pracy z SIP \_\_\_\_\_ która będąc członkiem organizacji związkowej reprezentowała równocześnie Solidarność. Prezes Koła jest nieobecny z powodu choroby. W dniu 29.01.2016 r. odbyło się



spotkanie z [redacted] : prezes działającego Ogniska ZNP. Na spotkaniach zostali poinformowani zgodnie z ustawą o PIP o zakresie kontroli i zagadnieniach nią objętych.

W kwietniu 2012 r. dokonano wyboru społecznego inspektora pracy, którym została zrzeszona w związku „Solidarność” [redacted] Okazano księgę zaleceń i uwag przeznaczoną do zapisów SIP-a.

Ostatnio dokonano zapisów zaleceń:

- pod nr 4 zapis SIP-a „proszę o zakup ubrania z tytułu BHP dla p. [redacted] natychmiast” z datą wpisu 13.01.2016 r. - odpowiedź tego samego dnia ze strony pracodawcy „regulamin i procedury przewidują dłuższy niż okres zatrudnienia czas wykorzystania odzieży, wydatek niezaplanowany” – nie wykonano zalecenia, a pracodawca nie zgłosił sprzeciwu do zalecenia,
- kolejny zapis zalecenia SIP-a z dnia 14.01.2016 r. „ponownie zalecam zakup ubrania roboczego zgodnie z art. 237.7 i art. 237.9 §1 Kp dla p. [redacted] , czas wykonywania – niezwłocznie”, pracodawca nie dokonał żadnego zapisu w księdze, w dalszym ciągu nie wykonał zalecenia.

#### Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy

Zgodnie z §7 Regulaminu pracy, zasady przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom szkoły określa „Procedura przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego”. Obowiązuje oddzielny akt – załącznik nr 1, 2 i 3 do zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora SP z dnia 15.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Wymieniony dokument zawiera m.in. tabelę norm przydziału (załącznik nr 2), wg której pracownikami uprawnionymi do otrzymywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej oraz tabela maksymalnych wysokości kwot przeznaczonych na zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego (załącznik nr 3) są: nauczyciel wychowania fizycznego, robotnik gospodarczy i pracy lekkiej (woźne), dozorca, konserwator, opiekun dzieci na jezdni, kucharz i pomoc kuchenna oraz intendent. Treść procedury (załącznik nr 1) została uzgodniona przedstawicielami organizacji związkowych.

Załącznik nr 1 określa szczegółowo zasady gospodarowania:

- §3 Dyrektor zapewnia pracownikom Szkoły środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zwane środkami bhp.
- §4 Środki bhp stanowią mienie Szkoły powierzone z obowiązkiem zwrotu, pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą z powierzeniem środków bhp. Pracownik w razie rozwiązania stosunku pracy lub przeniesienia na inne stanowisko, na którym te środki nie przysługują zobowiązany jest oddać lub wypłacić kwotę stanowiącą różnicę wynikającą z rozliczenia planowanego i faktycznego okresu użytkowania środków bhp. Środki po upływie okresu użytkowania przechodzą na własność pracownika. Szkoła nie zapewnia prania środków bhp.
- §5 Środki bhp otrzymują pracownicy zatrudnieni na stanowiskach wskazanych w wykazie stanowisk (załącznik nr 2), na których wymagane jest stosowanie przez pracowników szkoły środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz rodzaj tych środków wraz z przewidywanym okresem ich użytkowania. Na zakup środków bhp przeznaczają się kwoty d wysokości określonych w tabeli maksymalnych wysokości (załącznik nr 3) kwot przeznaczonych na zakup środków bhp. Przy uwzględnieniu rzeczywistego okresu używania nie uwzględnia się nieobecności w pracy trwającej co najmniej 14 dnia kalendarzowych.
- §7 Inspektor ds. bhp ( [redacted] ) wydaje pracownikom środki bhp oraz prowadzi ewidencję wydanych środków bhp.
- §8 Pracownikom wskazanym w załączniku nr 2 przysługuje ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej. Przy ustalaniu okresu uprawniającego do wypłaty ekwiwalentu nie uwzględnia się nieobecności w pracy trwającej co najmniej 14 dnia kalendarzowych.



- §9 Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą procedurą a wynikłe z działalności szkoły w zakresie, o którym mówi procedura regulowane są na bieżąco przez dyrektora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może wyrazić pisemną zgodę na zwolnienie w całości lub części z obowiązku stosowania niniejszej procedury, pod warunkiem zgodności postępowania z obowiązującymi przepisami prawa.

Procedura wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 stanowią załącznik do protokołu.

Zgodnie z załącznikiem 2 i 3 zatrudnionemu pracownikowi na stanowisku nauczyciela w-f przysługuje:

- dres sportowy z przewidywanym okresem użytkowania 30 msc i przy założonej kwocie zakupu do 200 zł,
- podkoszulka z przewidywanym okresem użytkowania 12 msc i przy założonej kwocie zakupu do 40 zł,
- spodenki gimnastyczne z przewidywanym okresem użytkowania 12 msc i przy założonej kwocie zakupu do 40 zł,
- obuwie sportowe z przewidywanym okresem użytkowania 24 msc i przy założonej kwocie zakupu do 180 zł,

Uprawnionym pracownikom założono indywidualne karty przydziału, zawierające informacje dotyczące przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Osobą odpowiedzialną za gospodarowanie w/w asortymentami oraz prowadzenie ich ewidencji, jest inspektor ds. bhp. Zgodnie z przyjętą w procedurze praktyką, odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej wydawane są w naturze, stosowana jest wypłata za zakupiony przez pracownika asortyment w wysokości kwoty w załączniku 3. Natomiast za ich pranie przez pracowników we własnym zakresie - szkoła płaci raz na kwartał ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala i aktualizuje inspektor bhp w uzgodnieniu z głównym księgowym, w oparciu o aktualne ceny usług pralniczych.

Kontrola w zakresie prawidłowości i terminowości wydawania uprawnionym pracownikom przysługujących im asortymentów odzieży i obuwia a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży objęła losowo wybranych zatrudnionych na stanowisku woźnej i nauczyciela w-f.

I tak, np.:

- przewidziane środki bhp otrzymała, nieprawidłowości nie stwierdzono.
- przewidziane środki bhp dres i obuwie otrzymał, zgodnie z okazanymi dokumentami - przewidziany na dzień 19.12.2015 r. brakujące podkoszulka i spodenki gimnastyczne wydano/wypłacono środki za ich zakup w dniu 26.01.2016 r. Zapotrzebowanie na zakupy inspektor ds. złożył 18.12.2015 r.
- z przewidzianych środków bhp otrzymała fartuch ochronny, zgodnie z okazanymi dokumentami - przewidziany na dzień 29.12.2015 r. brakujące obuwie robocze zostało wydane/wypłacone środki za ich zakup w dniu 20.01.2016 r. Zapotrzebowanie na zakup obuwia inspektora ds. zostało złożone 18.12.2015 r.

Począwszy od 07.12.2015 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony, dla której uzasadnieniem jest zastępstwo za nieobecnego nauczyciela w-f zatrudniona została . Pierwotnie do 08.01.2016 r. w pełnym pensum dydaktycznym na stanowisku nauczyciela. Kolejną umowę zawarto z pracownicą od 09.01.2016 r. na czas określony do 12.02.2016 r.

Na dzień kontroli stwierdzono, iż pomimo wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego do dnia kontroli tj. 29.01.2016 r. nie otrzymała wymaganego na stanowisku

asortymentów środków bhp, (nie został jej wypłacony ekwiwalent za używanie własnej odzieży jako ochronnej) i nie został jej wypłacony ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży.

W dniu 21.12.2015 r. inspektor ds. bhp złożył zapotrzebowanie dla p. na zakup dresów, podkoszulki, spodenek i obuwia – wniosek został zaakceptowany przez kierownika

Na zapotrzebowaniu p. Dyrektor zapisała – „zastępstwo krótsze niż przewidziany regulaminem okres używania”.

Okazano pismo skierowane przez p. do Dyrektor Szkoły z informacją, iż właściwy strój do pracy zapewnia sobie sama – pismo z 18.01.2016 r.

#### Inne z zakresu bhp

W pomieszczeniu stałej pracy pokój kadr na II piętrze zajmowanym przez specjalistę ds. osobowych brak kratki wentylacyjnej – brak zorganizowanej wentylacji, chcąc zapewnić wymianę powietrza otwierane jest okno (odbywa się wietrzenie pomieszczenia) co prowadzi do (wychładzania) niekontrolowanego napływu chłodnego powietrza z zewnątrz.

#### ZUS IWA

Sprawdzenie poprawności informacji- składanych do ZUS, zawierających dane dla ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

W ramach prowadzonej kontroli dokonano sprawdzenia poprawności informacji składanych do ZUS – zawierających dane dla ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za rok 2015. Celem powyższego jest sprawdzenie danych zawartych w druku ZUS-IWA – informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe podanych przez pracodawcę- płatnika składek w oparciu o przedstawione dokumenty, na podstawie których informację sporządzono. Kontrola danych dotyczących: rodzaju działalności wg PKD (8520Z), liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego (-79), liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem (-1 wypadek lekki – ułamanie części przedniego zęba), liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich, liczby pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia w 2015 oraz adresu płatnika składek - nieprawidłowości nie wykazała. Sporządzono i wysłano drogą elektroniczną 05.01.2016 r. Powyższe fakty ustalono na podstawie przedłożonych dokumentów w tym zakresie.

Na tym protokół 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 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: 5,

- z zakresu prawnej ochrony pracy: 0,

w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .



7. Do protokołu załącza się/nie załącza się<sup>(\*\*)</sup> załączników: 1, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. Procedura wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3.

*(wyszczególnienie załączników)*

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

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

.....

.....

Na tym protokół zakończono.

Lublin, dnia 29.01.2016



W dniu 29.01.2016 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

*(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)*

.....  
*(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 ustawy 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. <sup>(\*\*)</sup>

Wniosek stanowi załącznik nr ..... do protokołu kontroli. <sup>(\*\*)</sup>

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~~<sup>(\*\*)</sup> do dnia .....

Zastrzeżenia stanowią załącznik nr ..... do protokołu kontroli. <sup>(\*\*)</sup>

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 o Państwowej Inspekcji Pracy).<sup>(\*\*)</sup>

*[Handwritten signature]*

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



*Wulcan 29.01.2016*  
(miejsce i data podpisania protokołu)

<sup>(\*)</sup> – odpowiednią pozycję zaznaczyć

<sup>(\*\*)</sup> – niepotrzebne skreślić

