

(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 080037-53-K001-Pt/19

PROTOKÓŁ KONTROLI

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

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

REGON: 00012774600000

NIP: 9461814320

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 ██████████

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBLINIE

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

20-445 LUBLIN, UL. ZEMBORZYCKA 82

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(**)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(**)

p. Anna Wawruch-Lis

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

dyrektor

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)^(**)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 1.09.1960r;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 1.09.2017r

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

11,12.06; 17,19,20.07; 4.09.2018 r.; 5,6,7,8,12.02.2019 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba: pracujących: 91, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 0,
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
- cudzoziemców: 0,
- zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 91, w tym kobiet: 62, młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 2,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 19;24 i 25 września 2012r.

1

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 przeprowadzonych czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia stopnia realizacji środków prawnych wydanych przez inspektora pracy podczas ostatniego pobytu w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie, w dniach 19,24 i 25.09.2012r.

Badając wówczas przestrzeganie wybranych zagadnień prawnej ochrony pracy, w tym przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano pod adresem pracodawcy:

- nakaz, nr rej. 08166-5317-K060-Nk01/12 z dnia 27.09.2012r. - zawierający 3 zarządzenia;
- wystąpienie, nr rej. 08166-5317-K060-Ws01/12 z dnia 27.09.2012r. - zawierające 7 tez.

Oceniając podczas obecnej kontroli wykonanie w/w środków prawnych stwierdzono, że zarówno decyzje nakazowe, jak i teza wystąpienia zostały zrealizowane zgodnie z dyspozycjami w nich zawartymi oraz w ustanowionych terminach. Adresat wymienionych środków prawnych udzielił inspektorowi pracy pisemnej informacji o fakcie i sposobie realizacji środków prawnych.

Ostatnie wizyty przedstawicieli Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie zakończyły się sporządzeniem protokołów kontroli z dnia 15.03.2018r. oraz z dnia 19.03.2018r. Zakresem kontroli objęto przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkole, oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.

W związku z przeprowadzonymi czynnościami Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie wydał decyzję nr 1.18.2018 z dnia 14.05.2018r. zawierającą 12 zarządzeń oraz decyzję nr 1.21.2018 z dnia 10.05.2018r. Zarządzenia wykonano za wyjątkiem dotyczących: - doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego ściany korytarza na parterze oraz stolarki okiennej w pracowni programowania sterowników PLC - których termin realizacji został przez organ nadzoru przedłużony do dnia 31.08.2019r.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

I. Informacje wstępne

Obecne czynności kontrolne przeprowadzono w celu oceny przestrzegania przez pracodawcę wybranych zagadnień prawnej ochrony pracy, w tym zagadnień organizacji bezpiecznej pracy i nauki w placówce oświatowej.

Oceny dokonano na podstawie stanu faktycznego istniejącego w dniach kontroli oraz udostępnionej na żądanie inspektora pracy dokumentacji związanej z przedmiotem czynności kontrolnych, w następującym zakresie:

A. Prawo pracy -

- funkcjonowanie wewnętrznych źródeł prawa pracy;
- nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie pracowniczych stosunków pracy;
- wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy;
- urlopy wypoczynkowe i urlopy dla poratowania zdrowia;
- funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

B. Przygotowanie pracowników do pracy -

- szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
- profilaktyczne badania lekarskie;

- dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne;

Kontrolą objęto zagadnienia związane z realizacją prawnych obowiązków pracodawcy w obszarze psychospołecznych warunków środowiska pracy, w tym przeciwdziałania zjawiskom mobbingu w miejscu pracy oraz przestrzegania zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Stwierdzono, że w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie opracowano wewnętrzną procedurę zmierzającą do realizacji kodeksowego obowiązku przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy (art. 94³ § 1 Kodeksu pracy).

Przedstawiono dokument pt. „Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w ZSTK w Lublinie”, który został wprowadzony zarządzeniem nr 3/2013 dyrektora z dnia 8.02.2013r.

„Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa” składa się z następujących rozdziałów:

- postanowienia ogólne;
- obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie kształtowania relacji pracowniczych;
- środki prewencyjne stosowane przez pracodawcę;
- definicja mobbingu i lista wrogich zachowań;
- procedura postępowania w przypadku zaistnienia mobbingu;
- postanowienia końcowe.

Pracownicy szkoły zostali zapoznani z treścią w/w „Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej”, fakt ten potwierdzili własnoręcznymi podpisami na specjalnym druku oświadczenia, które dołączono do ich akt osobowych.

Dyrektor szkoły p. Anna Wawruch-Lis oświadczyła inspektorowi pracy, że dotychczas nie otrzymywała pisemnych skarg bądź informacji w innej formie, których przedmiotem było identyfikowanie przez podległych pracowników działań mobbingowych lub dyskryminacyjnych.

W placówce oświatowej wypełniono dyspozycję przepisu art. 94¹ Kodeksu pracy, zobowiązującego pracodawcę do udostępnienia pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu. Tekst ten zawiera obowiązująca w szkole w/w „Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa” oraz dokument zawierający wyciąg przepisów z Kodeksu pracy, znajdujący w bibliotece szkolnej. Brak dla celów dowodowych informacji o przyjętym w szkole sposobie zapoznawania pracowników z tekstem przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.

W Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie wprowadzono szczególny nadzór nad terenem placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Przedstawiono zarządzenie nr 18/2018 dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie z dnia 30.08.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego. W/w zarządzenie określa odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo danych z monitoringu oraz retencję danych.

Określonym w regulaminie celem zainstalowania monitoringu wizyjnego jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Dokonywane jest to poprzez kamery ciągłej obserwacji, której dokonują pracownicy zatrudnieni w portierni, natomiast w bursie wychowawcy.

W aktualnym stanie prawnym, bezpośrednią podstawą prawną do stosowania monitoringu zakładowego jest art. 22² § 1 Kodeksu pracy który stwierdza, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Inspektor pracy dokonał oceny wypełnienia przez pracodawcę w/w obowiązków prawnych związanych z stosowanym w szkole monitoringiem wizyjnym stwierdzając:



- brak wewnętrznych unormowań dotyczących monitoringu zakładowego, z określeniem jego celów, niezbędności stosowania, zakresu oraz sposobu – regulamin pracy nie zawiera zapisów w powyższej kwestii;
- brak w regulaminie pracy zapisu o sposobie wypełnienia obowiązku poinformowania pracowników szkoły o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u pracodawcy.

Nie stwierdzono przypadków naruszania zasad korzystania z monitoringu wizyjnego, w szczególności dot. obszarów monitorowanych oraz ich oznakowania.

2. Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie pracowniczych stosunków pracy

Kontrolą objęto akta osobowe i umowy o pracę dwudziestu pracowników aktualnie zatrudnionych w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie. Oceniono sposób prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym prawidłowość tworzenia akt osobowych pracowników stwierdzając, że założono akta osobowe składające się z trzech części. W nielicznych przypadkach stwierdzono brak ewidencjonowania i ponumerowania dokumentów, np.: p. [redacted], p. [redacted], p. [redacted], p. Anna Goleman, p. [redacted] i inni.

Akta osobowe pracowników wymagają dostosowania do wymagań przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369).

Umowy o pracę sporządzono prawidłowo i spełniają one wymogi formalno-prawne: zostały zawarte w formie pisemnej, posiadają elementy przedmiotowo istotne, takie jak: oznaczenie stron, rodzaj umowy, daty zawarcia oraz określenie warunków pracy i płacy, w szczególności rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy.

Pracowników poinformowano o dodatkowych warunkach zatrudnienia w zakresie wynikającym z art. 29 § 3 Kodeksu pracy, tj. o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym długości okresu wypowiedzenia umowy.

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące:

- nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami;
- stosowania przepisów art. 220 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 14.12.2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017r., poz.60), czasowo zmieniające art. 18 i art.19 ustawy – Karta Nauczyciela;

W przypadku p. [redacted] nauczycielki języka obcego, legitymującej się stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego stwierdzono, iż wcześniej zawierano z nią umowy o pracę na czas określony, a następnie od dnia 1.09.2018r. umowę na czas nieokreślony, w wymiarze pełnego pensum.

W przypadku p. [redacted] nauczycielki przedsiębiorczości legitymującej się stopniem awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego stwierdzono, iż wcześniej zawierano z nią umowy o pracę na czas określony, a następnie od dnia 1.09.2018r. umowę na czas nieokreślony, w wymiarze pełnego pensum.

W ocenie inspektora pracy w/w nauczycielki spełniały warunki do nawiązania z nimi stosunku na podstawie mianowania, zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967 ze zmianami z 2018r. poz. 2245).

W przypadku p. [redacted] Pierzochy legitymującej się stopniem awansu zawodowego nauczyciel kontraktowy, zawarto umowę o pracę na czas określony od dnia 1.09.2018r. do dnia 31.08.2019r. Brak w umowie o pracę informacji dotyczącej przyczyny zawarcia umowy okresowej.

W roku szkolnym 2018/2019 zatrudniano na umowy o pracę na czas określony nauczycieli kontraktowych i mianowanych: p. [redacted] Tomczak, p. [redacted] Bozym, p. [redacted] Strzelec, p. [redacted] Szulc, p. [redacted] Sapka, p. [redacted] Wojcik, p. [redacted] Szpak, p. [redacted] Czubiak, p. [redacted] Jankowska, p. [redacted] Krawiec, p. [redacted] Stopyła, p. [redacted] Wolska.

Dyrektor szkoły p. Anna Wawruch – Lis oświadczyła, iż taka forma zatrudnienia nauczycieli wynikała z organizacji nauczania. Inspektorowi pracy nie przedstawiono innych dokumentów legitymizujących zastosowanie w wymienionych przypadkach art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela.

W świetle orzeczeń Sądu Najwyższego pojęcie „organizacji pracy nauczyciela” (w tym także „organizacja nauczania”) uzasadniająca zawarcie umowy terminowej, należy odnieść do zasad funkcjonowania szkoły tj.:

- liczby klas,
- rodzaju przedmiotów,
- liczby godzin lekcyjnych,
- liczby etatów,
- czasu nauczania poszczególnych podmiotów,
- zmienności pracy szkoły.

Nie stwierdzono przypadków zatrudniania nauczycieli na podstawie umów cywilnoprawnych - art. 76 pkt. 14 ustawy z dnia 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U z 2017r. poz. 2203).

Kontrolą objęto problematykę związaną z ustaniem pracowniczych stosunków pracy w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. Sytuacja powyższa dotyczyła 21 nauczycieli oraz 11 pracowników niepedagogicznych.

Imienny wykaz pracowników objętych czynnościami sprawdzającymi prawidłowość zakończenia pracowniczych stosunków pracy oraz spełnienie przez pracodawcę wymogów formalnych dotyczących dokumentacji w tym zakresie – stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

Ustalono, że p. [redacted] nauczyciel bibliotekarz, w związku z przedstawionym orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności korzysta ze zniżki pensum. W arkuszu organizacji szkoły, ustalony dla niej wymiar czasu pracy wynosi 26 godzin tygodniowo, przy pensum wynoszącym 30 godzin.

3. Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy

W przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lublin, obowiązuje Uchwała nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin. Tekst Uchwały opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego nr 37, poz.969.



Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15.01.2009r. z późn. zmianami, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

- wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego;
- szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw;
- wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Ustalono, iż wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce oświatowej posiadają przygotowanie pedagogiczne, a ich wynagrodzenie zasadnicze zostało ustalone w wysokości wynikającej z załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy - w brzmieniu ustalonym przez rozporządzenie MEN z dnia 18.06.2014r. (Dz.U z 2014r. poz. 416 ze zmianami z 2018r. Dz.U poz.638), tj. z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego, posiadanego wykształcenia i wymiaru pensum.

Na podstawie przedłożonych dokumentów wynagrodzeń (listy płac i kartotek zarobkowych poszczególnych pracowników), dokonano sprawdzenia terminowości wypłat wynagrodzeń w roku 2018. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrolą objęto naliczanie i wypłacanie nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (motywacyjne, funkcyjne) oraz za pracę w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw.

Zgodnie z zapisem zawartym w § 16 ust.2 zaktualizowanego regulaminu pracy, wynagrodzenie płatne miesięcznie:

- z dołu: wypłaca się na 3 do 7 dni przed zakończeniem danego miesiąca;
- z góry: wypłaca się każdego pierwszego dnia miesiąca,

natomiast wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z razem z wynagrodzeniem z dołu.

W dodatkowych informacjach przedstawianych pracownikom niepedagogicznym na podstawie art. 29 § 3 Kodeksu pracy i dołączanych do ich akt osobowych pracy widnieją natomiast zapisy o treści: „częstotliwość wypłaty wynagrodzenia – wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, w ciągu ostatnich 3-5 dni danego miesiąca” lub „...w ciągu ostatnich 3 dni danego miesiąca”. Zgodnie z art. 85 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zmianami oraz 2018r. poz. 2245) – wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry ustalonym terminie.

Przeprowadzono sprawdzenie prawidłowości naliczania i wypłaty nauczycielom dodatków motywacyjnych i funkcyjnych w roku 2017/2018. Dodatki motywacyjne przyznawano na okresy od 1.07.2017r. do 31.12.2017r. oraz od 1.01.2018r. do 30.06.2018r. Imienny wykaz nauczycieli zawierający informacje o wypłaconych dodatkach motywacyjnych i funkcyjnych, stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli).

Ewidencja przepracowanych godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw prowadzona jest w dzienniku elektronicznym oraz z formie papierowej. Odpowiedzialna za nadzór w tym zakresie wicedyrektor p. Agnieszka Warchałowska, sporządza w okresach miesięcznych zbiorcze zestawienia przepracowanych godzin na podstawie elektronicznych dzienników lekcyjnych oraz księgi zastępstw i przedstawia je do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. Następnie

dokument ten przekazywany jest do księgowości działającej w strukturze organizacyjnej szkoły, w celu naliczenia i wypłaty wynagrodzenia.

Badając zasady naliczania i wypłaty wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw za okres roku szkolnego 2017/2018 i 2018/2019 stwierdzono, że:

- nie uzależnia się wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw od posiadania przez nauczyciela kwalifikacji do nauczania przedmiotu, który miał być realizowany zgodnie z planem zajęć (jak ustalono, nauczyciele do zastępstwa dobierani są systemowo: w pierwszej kolejności realizujący zajęcia z danego przedmiotu zgodnie z planem, a następnie nauczyciele uczący w danej klasie, tak aby realizować podczas swój przedmiot nauczania).
- co do zasady, wszystkie ewidencjonowane godziny doraźnych zastępstw są płatne.

Przykładowe rozliczenie przepracowanych przez nauczycieli w miesiącu styczniu 2019 roku godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw, stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

W związku z niezgodnym z prawem pracy zapisem w rozdziale VIII dot. Kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy w § 31 pkt.1 - rozszerzającym zamknięty katalog kar porządkowych przewidzianych w kodeksie pracy o pozbawienie pracownika premii oraz prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego – dokonano sprawdzenia czy zapis ten nie jest stosowany w praktyce. Zgodnie z oświadczeniem złożonym inspektorowi pracy przez p. **Renatę Duda-Lisną** – specjalistę ds. osobowych, w roku 2017 i 2018 nie było przypadków pozbawiania pracowników premii bądź dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

4. Urlopy wypoczynkowe i urlopy dla poratowania zdrowia

Zgodnie z zapisem zawartym w Rozdziale V pkt. 8 regulaminu pracy, urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikom niepedagogicznym zgodnie z planem urlopów. Przedstawiono plan urlopów wypoczynkowych na 2018r. dla pracowników niepedagogicznych. Prawidłowo ustalono prawo i wymiar urlopów wypoczynkowych przysługujących wymienionej grupie pracowniczej.

Stwierdzono, iż nie występują przypadki naruszeń przepisów Kodeksu pracy dotyczące obowiązku udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych w roku kalendarzowym nabycia do niego prawa, nie później niż do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego nie są prowadzone odrębnie dla każdego pracownika – zgodnie z wymogiem określonym w § 6 ust.2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369).

Szkoła jest placówką feryjną i nauczyciele wykorzystują urlopy wypoczynkowe zgodnie z Kartą Nauczyciela. W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości (także w przypadkach dotyczących zmian wprowadzonych w art. 76 pkt. 29-31 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z korzystaniem z urlopów dla poratowania zdrowia. Ostatnio w roku szkolnym 2017/2018, z urlopów tych korzystali nauczyciele:

- **[Redacted Name]** - od 15.09.2017r. do 31.08.2018r.;
- **[Redacted Name]** - od 27.11.2017r. do 30.06.2018r.

5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a. naliczenia odpisów na ZFŚS



Dokonano sprawdzenia prawidłowości naliczenia odpisu z przeznaczeniem na ZFŚS za rok 2018 oraz za rok 2019.

W roku 2018 łączny planowany odpis na ZFŚS w ZSTK w Lublinie wyniósł 279 470 zł, w tym:

- I. dla pracowników zatrudnionych w bursie: 52 350 zł, w tym:
 - pracownicy niepedagogiczni: 12 449 zł (1 185,66 zł x 10,50 etatów);
 - pracownicy niepedagogiczni – emeryci: 2 371,32 zł (197,61 zł x 12 osób);
 - pracownicy pedagogiczni: 28 799,10 zł (2 879,91 zł x 10 etatów);
 - pracownicy pedagogiczni - emeryci: 8 729,44 zł (1 091,18 zł x 8 osób).
- II. dla pracowników zatrudnionych w szkole: 227 120 zł, w tym:
 - pracownicy niepedagogiczni: 12 449 zł (1 185,66 zł x 10,50 etatów);
 - pracownicy niepedagogiczni – emeryci: 2 371,32 zł (197,61 zł x 12 osób);
 - pracownicy pedagogiczni: 28 799,10 zł (2 879,91 zł x 10 etatów);
 - pracownicy pedagogiczni - emeryci: 8 729,44 zł (1 091,18 zł x 8 osób).

Pracodawca jest w posiadaniu informacji o wysokości emerytur pobieranych przez nauczycieli – byłych pracowników szkoły – i na tej podstawie naliczany jest odpis dla tej grupy osób, w wysokości 5% pobieranej emerytury.

W dniu 30 listopada 2018r. dokonano korekty wyliczenia odpisu, który wyniósł łącznie 279 796 zł. Kontrola inspektora pracy nie wykazała nieprawidłowości w sposobie naliczania odpisów.

W roku 2019 łączny planowany odpis na ZFŚS w ZSTK w Lublinie wyniósł 291 189 zł, w tym: dla pracowników zatrudnionych w bursie 58 302 zł oraz w szkole 232 887 zł.

Odpis uwzględnia także 55 nauczycieli emerytów. Kontrola inspektora pracy nie wykazała nieprawidłowości w sposobie naliczania odpisów.

b. odprowadzenie odpisów na ZFŚS

Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, 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 2018. Do końca sierpnia 2018 roku przekazano na konto kwotę 279 470 zł oraz w dniu 5 grudnia 2018r. przelano różnicę kwoty wynikłej z dokonanej korekty odpisu.

c. zgodność postanowień regulaminu ZFŚS z obowiązującymi przepisami

W placówce oświatowej obowiązuje akt prawa wewnętrznego - regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły nr 11/2016 z dnia z dnia 29.11.2011r.

Zgodnie z zapisem dokonany w § 8 pkt. 5 regulaminu ZFŚS, wnioski pracowników o przyznanie świadczenia lub usługi rozpatruje Komisja Socjalna. Według oświadczenia pracodawcy, Komisję tworzą dwaj nauczyciele oraz pracownik księgowości.

W ocenie inspektora pracy - brak czytelnych kryteriów określających charakter prawny działania komisji socjalnej, jej reprezentatywności i proporcjonalności składu osobowego - nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż uzgodnienie, o którym mowa w szkolnym regulaminie ZFŚS, wyczerpuje dyspozycję 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).

Przepis ten bowiem wymaga aby przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu, dokonywane było uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.

Jest to uprawnienie o charakterze stanowczym związków zawodowych mające zastosowanie przy procedurach przyznawania pracownikom konkretnych świadczeń bądź usług z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

d. uzgodnienia regulaminu ZFŚS

W przedstawionym dokumencie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych widnieją podpisy i pieczętki potwierdzające wypełnienie obowiązku uzgodnienia tekstu z działającymi w szkole reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.

e. przyznawanie świadczeń z ZFŚS

Podstawą gospodarowania środkami ZFŚS jest roczny plan dochodów i i wydatków zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Przedstawiono preliminarz na rok 2019 uzgodniony z organizacjami związkowymi.

Podczas kontroli ustalono, iż środki z konta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczano w 2018 roku zgodnie z regulaminem, m.in. na:

- świadczenia urlopowe dla nauczycieli;
- dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie;
- dofinansowanie różnych form wypoczynku dzieci pracowników;
- pomoc rzeczową i finansową;
- dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej;
- pomoc finansową na cele mieszkaniowe.

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.

PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY

6. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dokonano sprawdzenia prawidłowości prowadzenia i dokumentowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kontrola wykazała, iż w aktach osobowych pracowników znajdują się karty szkoleń wstępnych bądź – w przypadku dawno zatrudnionych inne dokumenty - potwierdzające przeprowadzanie instruktaży wstępnych ogólnych i na stanowiskach pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia wstępne ogólne prowadzi p. Mateusz Strawiński – inspektor ds. bhp, natomiast szkolenia stanowiskowe prowadzi dyrektor szkoły.

Przedstawiono program szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp – instruktaż ogólny. Brak jest opracowanych programów szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy dla poszczególnych grup stanowisk i stanowisk, określających szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania instruktaży. Wymóg powyższy wynika z § 5 ust.1; § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1420).



Kontrola aktualności szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wykazała, iż wszyscy pracownicy posiadają w aktach osobowych zaświadczenia potwierdzające odbycie wymaganych szkoleń tego rodzaju. Szkolenia okresowe dla pracowników przeprowadzają na zlecenie szkoły firmy zewnętrzne (np. Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu). Pracodawca nie posiada programów szkoleń okresowych bhp, w oparciu o które kursy te prowadziły jednostki zewnętrzne.

7. Profilaktyczne badania lekarskie

Kontrolą objęto zaświadczenia z lekarskich badań profilaktycznych wszystkich zatrudnionych w szkole pracowników. Ocenie poddano zaświadczenia z badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.

Stwierdzono kompletność i aktualność badań profilaktycznych wszystkich pracowników, z potwierdzeniem braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach pracy. Zaświadczenia z badań profilaktycznych przechowywane są w aktach osobowych pracowników.

W przypadku p. Haliny Choldzynańskiej zatrudnionej na stanowisku referenta, w dniu 6.02.2019r. stwierdzono brak zaświadczenia z lekarskich badań okresowych. W/w wróciła do pracy po pobycie na zwolnieniu lekarskim, od dnia 8.01.2018r. została dopuszczona do pracy bez aktualnego orzeczenia (wydano nakaz ustny wykonany w trakcie kontroli – w dniu 8.02.2019r. okazano orzeczenie lekarskie z przeprowadzonego badania okresowego z informacją o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy – ważność orzeczenia do dnia 7.02.2021r.).

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami zapewnia – w wymiarze 10 godzin tygodniowo - pielęgniarka zatrudniona w NZOZ ██████████ w Lublinie. Szkoła posiada odpowiednio wyposażony gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

W placówce nie wyznaczano dodatkowo osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pracodawca wypełniając obowiązek wynikający z § 21 znowelizowanego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami oraz z 2018r. poz. 2140) – zorganizował w styczniu 2019 roku szkolenie dla wszystkich pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Nauczyciele wychowania fizycznego posiadają zaświadczenia potwierdzające ukończenie warsztatów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które odbyli w roku 2003.

Imienne wykazy pracowników szkoły zawierające informacje o ich zatrudnieniu, odbytych profilaktycznych badaniach lekarskich oraz odbytych szkoleniach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - stanowią załącznik nr 7 do protokołu kontroli.

8. Uprawnienia kwalifikacyjne

Ustalono, iż zatrudniony na stanowisku kierowcy-konserwatora p. ██████████ posiada świadectwo kwalifikacyjne typu „E” – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, urządzenia elektrotermiczne, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji w/w. Świadectwo ważne do dnia 18.07.2023r.

W pomieszczeniu konserwatora znajduje się ustawiona w widocznym miejscu spawarka elektryczna „EURO MASTER” ze śladami użytkowania (uchwyty spawalnicze, elektrody, maska itp.). Ustalono, iż w szkole brak jest pracownika posiadającego wymagane uprawnienia do

wykonywania prac spawalniczych (wydano nakaz ustny zakazujący ewentualnych prac z użyciem spawarki oraz usunięcia urządzenia z pomieszczenia).

9. Ocena ryzyka zawodowego

Przedstawiono dokumentację z przeprowadzonej w dniu 21.05.2012r. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy:

- nauczyciel muzyki;
- nauczyciel przedmiotów mechatronicznych, elektronicznych, automatyk;
- nauczyciel technologii informacyjnej i przedmiotów informatycznych;
- nauczyciel przedmiotów ogólnych i innych;
- nauczyciel chemii i fizyki;
- nauczyciel wychowania fizycznego;
- pedagog;
- wychowawca internatu;
- dyrektor i wicedyrektor;
- pracownik administracyjno-biurowy;
- intendent-magazynier;
- robotnik gospodarczy;
- recepcjonista;
- kucharz, pomoc kuchenna;
- konserwator urządzeń elektronicznych;
- konserwator i konserwator –malarz;
- konserwator-elektryk;
- dozorca;
- kierowca.

Z przyjętej metodologii oceny wynika, że zastosowano jakościową matrycę oceny ryzyka wg Polskiej Normy PN-N-18002 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Ocenę przeprowadził zespół powołany przez pracodawcę, w skład którego weszli przedstawiciele załogi społeczny inspektor pracy i inspektor bhp.

W kartach oceny ryzyka na stanowisku pracy znajdują się informacje dotyczące: charakterystyki stanowisk pracy, dokumentów odniesienia, występujących zagrożeń, źródeł i przyczyn powstania zagrożeń, ciężkości szkód, prawdopodobieństwa, oszacowanie ryzyka i opis działań profilaktycznych.

W przedstawionych kartach oceny ryzyka zawodowego, w przypadku stanowisk pracy robotnika gospodarczego, kucharza i pomocy kuchennej – nie uwzględniono wszystkich zagrożeń, których źródłem są niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne ogólnego stosowania, wykorzystywane do czyszczenia i dezynfekcji, przykładowo: płyn czyszcząco-dezynfekujący DOMESTOS, preparat dezynfekująco-myjący o działaniu bakteriobójczym oraz grzybobójczym DEZOPOL i inne.

Na wszystkich poddanych ocenie stanowiskach pracy nie uwzględniono stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, kryteriów dla kobiet ciężarnych i osób młodocianych lub niepełnosprawnych oraz czynników psychospołecznych środowiska pracy (np. mobbing, dyskryminacja, praca emocjonalna, stres i inne).

W chwili obecnej istnieje konieczność aktualizacji oceny ryzyka na stanowiskach pracy, w szczególności poprzez weryfikację zidentyfikowanych zagrożeń na stanowiskach pracy w oparciu o przyjętą matrycę oraz zaplanowanie zadań korygujących lub/i zapobiegawczych po



wyznaczeniu dopuszczalności ryzyka, w celu jego zmniejszenia lub utrzymania na określonym poziomie.

Do kart analizy i oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy dołączono imienne wykazy pracowników placówki oświatowej, potwierdzające własnoręcznym podpisem zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego na ich stanowiskach pracy.

Brak dla celów dowodowych informacji o zapoznaniu się z oceną ryzyka przez:

- **[Redacted]** – robotnik gospodarczy;
- **[Redacted]** – robotnik gospodarczy;
- **[Redacted]** – robotnik gospodarczy;
- **[Redacted]** – dozorca;
- **[Redacted]** – kucharz.

Zarówno w regulaminie pracy, jak i w innych dokumentach szkoły, nie ustalono sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną pracą, zgodnie z art. 104¹ pkt. 8 Kodeksu pracy.

10. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

Stwierdzono, iż w regulaminie pracy brak jest informacji dotyczących wyposażania pracowników szkoły w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej a także ich prania i konserwacji - zgodnie z dyspozycją przepisu art. 104 § 1 pkt.1 Kodeksu pracy.

Kwestię powyższą reguluje zarządzenie nr 6/2018 z dnia 25.04.2018r. Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie w sprawie norm przydziału odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników szkoły.

Z tabeli wynika, iż pracownikami uprawnionymi do otrzymywania odzieży są: dozorca, portier, sprzątaczką, elektryk, kierowca, kucharka, intendent - magazynier, nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel zawodu i konserwator.

W tabeli nie uwzględniono środków ochrony indywidualnej głowy, oczu, rąk, np. przy pracach na wysokości, przy użyciu substancji i preparatów chemicznych, itp.

Dla celów dowodowych brak informacji czy wypełniono dyspozycję art. 237^{11a} § 1 ust.4 Kodeksu pracy dotyczącą obowiązku konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami działań zmierzających do przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Podczas kontroli ustalono, że faktyczna realizacja obowiązku dostarczenia odzieży i obuwia roboczego dla uprawnionych pracowników, następuje poprzez zakup przez pracodawcę odpowiednich asortymentów. Wyjątek stanowią nauczyciele wychowania fizycznego, którzy dokonują zakupu na własny rachunek i otrzymują refundację w ustalonej kwocie 400 zł raz na 24 miesiące.

Założone i prowadzone są indywidualne karty wyposażenia uprawnionych pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, które potwierdzają dowodowo fakt realizacji obowiązku pracodawcy zapewniania pracownikom wymienionych asortymentów. W kartach pracownicy potwierdzają własnoręcznymi podpisami odbiór przydzielonej odzieży i obuwia. Karty wymagają uzupełnień dostosowujących je informacyjnie do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369).

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez kierownika gospodarczego p. [imię] szkoła posiada pralnię w budynku bursy i tam istnieje możliwość prania przez pracowników odzieży roboczej. Inspektor pracy ustalił, że z pralki korzystają faktycznie pracownice zatrudnione w kuchni szkolnej oraz uczniowie mieszkający w internacie. Brak jest natomiast informacji czy pracownicy otrzymujący odzież roboczą wykonują czynności związane z praniem we własnym zakresie czy też korzystają z pralni szkolnej.

W Zespole Szkół nie praktykowano wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę przydzielonej uprawnionym pracownikom odzieży roboczej.

WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE

11. Prowadzenie postępowań powypadkowych

Przedstawiono „Rejestr wypadków przy pracy” zawierający wymagane informacje o występujących w szkole zdarzeniach wypadkowych, w stosunku do których dokonano kwalifikacji prawnej, jako zaistniałych w trakcie świadczenia pracy. Zgodnie z rejestrem, wypadkom przy pracy ulegli:

- w roku 2016 – 1 wypadek, (zatrudnienie na koniec roku 95 pracowników) – p. [imię] – nauczyciel przedmiotów zawodowych – wypadek lekki, złamanie dalszej nasady kości promieniowej lewej ręki podczas upadku spowodowanego potknięciem się;
- w roku 2017 – 2 wypadki, (zatrudnienie na koniec roku 92 pracowników) – p. [imię] – konserwator – wypadek lekki, złamanie palucha lewego – uderzenie podczas przenoszenia oraz p. [imię] – dozorca – wypadek lekki - uszkodzenie oka podczas przycinania żywopłotu.

W roku bieżącym nie zarejestrowano do dnia kontroli wypadków przy pracy.

Dokonano analizy dokumentacji, w tym prawidłowości sporządzenia protokołów powypadkowych stwierdzając:

- brak w protokołach powypadkowych informacji o odbytych przez poszkodowanych szkoleniach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności instruktaży przy wykonywaniu prac, przy których zaistniały wypadki oraz odniesienia do wyników profilaktycznych badań lekarskich;
- nieprzedstawienie w protokołach powypadkowych wniosków i środków profilaktycznych w ramach prewencji ogólnej, adekwatnych do ustalonych przyczyn oraz niewskazanie adresatów tych wniosków np. w protokole z wypadku p. [imię] - cyt. „poinstruować o pojedynczym noszeniu ławek”;
- brak informacji dotyczących wprowadzenia do realizacji wniosków i środków profilaktycznych, podjętych po zaistniałych po zdarzeniach wypadkowych.

W badanych dokumentacjach nie określono wniosków dotyczących oceny ryzyka zawodowego i działań podjętych w celu ograniczenia tego ryzyka, choć np. z przyczyn wypadku jakiemu uległ p. [imię] czy p. [imię], wskazanym byłoby przeprowadzić powtórna – po wypadku – ocenę ryzyka zawodowego.

ZUS P IWA

Dokonano sprawdzenia poprawności sporządzenia złożonej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji za rok 2017 i 2018, zawierającej dane dla ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Sporządzono i wysłano drogą elektroniczną, odpowiednio w dniach: 24.01.2018r. oraz 21.01.2019r. - informacje na druku ZUS P IWA. W zestawieniu danych za 2017



rok zarejestrowano 91 pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego oraz zaewidencjonowano 2 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy. W zestawieniu danych za 2018 rok zarejestrowano 93 pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, nie było poszkodowanych w wypadkach przy pracy.

W obu analizowanych deklaracjach nie odnotowano zatrudniania osób w warunkach zagrożenia.

Powyższe fakty ustalono na podstawie przedłożonych dokumentów oraz oświadczenia głównej księgowej i pracownika służby bhp.

12. Występowanie chorób zawodowych

W ostatnich latach w placówce oświatowej nie zarejestrowano wystąpienia choroby zawodowej.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY I NAUKI

13. Obiekty i pomieszczenia pracy oraz nauki

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie zlokalizowany jest na posesji należącej do Miasta Lublin, przy ul. Zemborzyckiej 82. W skład obiektów będących w zarządzie placówki wchodzi:

- budynek szkoły - murowany, czterokondygnacyjny oddany do użytku dla potrzeb użyteczności publicznej oświaty w roku 1970;
- budynek internatu - murowany, dwupiętrowy, częściowo podpiwniczony, oddany na cele użyteczności publicznej oświaty w roku 1968;
- budynek warsztatowy – murowany, jednokondygnacyjny, w części z piętrem przeznaczonym na sale dydaktyczne, oddane do użytku w roku 1971r.
- budynek hali sportowej – murowany, jednokondygnacyjny, wybudowany w roku 1997;
- budynek wiaty – murowany, jednokondygnacyjny – rok budowy 1980;
- budynek portierni – murowany, parterowy – wybudowany w roku 1968.

Obiekty ze statusem użyteczności publicznej wyposażone są w podstawowe instalacje: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne, gazowe, hydrantowe. Ogrzewanie obiektów centralne, gazowe z własnej sieci ciepłowniczej.

Teren posesji będącej w zarządzie szkoły jest całkowicie ogrodzony siatką stalową w ramach stalowych. Stan techniczny ogrodzenia wskazuje na znaczne zużycie eksploatacyjne i wymaga remontu. Otwory kanalizacyjne, studzienki, itp. na terenie szkoły są odpowiednio zabezpieczone.

Nawierzchnia dróg i szlaków komunikacyjnych na zewnątrz posesji jest utwardzona, stwierdzono liczne ubytki i nierówności w ciągach komunikacyjnych prowadzących wokół szkoły, internatu i warsztatów, w tym uszkodzenia, nierówności i ubytki stopni zewnętrznych schodów prowadzących w kierunku warsztatów oraz wejścia do budynku internatu. Brak balustrad z poręczami zabezpieczających schody zewnętrzne prowadzące do internatu, od strony przestrzeni otwartych.

Opaski z płyt chodnikowych i fosi okienne wokół budynku szkoły, w szczególności na odcinku od wejścia głównego w kierunku parkingu, posiadają znaczne uszkodzenia oraz zapadliska i nierówności (brak zabezpieczenia i oznakowania w/w miejsca służącego także jako szlak komunikacyjny);

Przedstawiono sześć książek obiektów budowlanych będących w zarządzie placówki, które zostały założone w 2007 roku. W książkach rejestrowane są okresowe kontrole i przeglądy stanu

technicznego oraz dokonywane remonty, przebudowy i naprawy, w okresie użytkowania obiektów budowlanych. Książki założono dla budynków:

- tom I – budynek szkolny;
- tom II – budynek internatu;
- tom III – budynek warsztatów;
- tom IV – budynek hali sportowej;
- tom V – budynek wiaty (garaże);
- tom VI – budynek portierni (nieużytkowana).

Udokumentowano przeprowadzanie przeglądów rocznych (18.10.2017r. i ostatnio 24.01.2019r.) oraz pięcioletnich (3.01.2017r.) - stanu technicznego obiektów będących w zarządzie szkoły, o których mowa w prawie budowlanym.

Pracodawca dokonuje raz na rok przeglądu obiektu i pomieszczeń należących do placówki, pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków z ich korzystania. Ostatni przegląd komisyjny przeprowadzono w dniu 23.08.2018r.

W trakcie kontroli przedstawiono inspektorowi pracy następujące dokumentacje związane z obiektem szkoły, dotyczące przeprowadzonych przeglądów, badań i pomiarów:

- stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych z dnia 16.10.2018r. – ocena bez uwag;
- przegląd instalacji gazowej (w dniu 18.05.2018r. kuchnia przy internacie oraz w dniu 25.05.2018r. kotłownia centralnego ogrzewania) – protokoły bez uwag;
- karta przeglądu technicznego z dnia 28.09.2018r. dokonanego przez serwisanta w kotłowni centralnego ogrzewania – sprawdzono działanie urządzeń w kotłowni, ocena końcowa pozytywna.

14. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynkach szkolnych znajdują się na każdej kondygnacji i wydzielone są dla chłopców, dziewcząt, pracowników, z zachowaniem standardów dostępności.

Ściany i podłogi w łazienkach wyłożone są glazurą i terakotą, gładkie, łatwe do utrzymania w czystości, w dobrym stanie higieniczno-sanitarnym. Łazienki dla pracowników wyposażone w środki do utrzymania higieny osobistej.

15. Wentylacja

Pomieszczenia lekcyjne, warsztatowe, administracyjne i pomocnicze, oraz pomieszczenia znajdujące się w bursie szkolnej są wentylowane grawitacyjnie, kanały wentylacyjne i dymowe znajdują się w ścianach konstrukcyjnych.

W pomieszczeniach kuchennych zamontowano w oknach sprawną wentylację mechaniczną wyciągową.

16. Oświetlenie

Oświetlenie pomieszczeń pracy i nauki naturalne i sztuczne. Przeprowadzono pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy. Przedstawiono dokument zatytułowany „Ocena techniczna stanu oświetlenia eksploatacyjnego miejsc pracy w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjny w Lublinie” - z lutego 2013 roku.



W części dotyczącej wniosków i zaleceń w/w oceny dokonano zapisu o treści: „W większej części pomieszczeń objętych pomiarami oświetlenie eksploatacyjne oraz jego równomierność nie spełniają wymagań normy PN-EN 12464-1:2004. Wiele starych opraw jest w złym stanie technicznym i nie posiada kloszy. Ze względu na wyniki badań zawarte w załączonych protokołach należy niezwłocznie przeprowadzić modernizację oświetlenia. Następny termin pomiarów po remoncie, modernizacji oświetlenia”.

Brak dla celów dowodowych informacji o realizacji wymienionych wniosków i zaleceń oraz przeprowadzenia pomiarów sprawdzających wartości natężenia i równomierności oświetlenia.

17. Stanowiska i procesy pracy oraz nauki

W trakcie dokonanego w dniach 6 - 8 stycznia br. przez inspektora pracy - przy udziale inspektora bhp oraz kierownika gospodarczego - przeglądu stanu technicznego obiektu szkoły oraz znajdujących się w nim pomieszczeń pracy i nauki, stwierdzono następujący stan faktyczny:

Ustalenia ogólne dotyczące budynków zarządzanych przez szkołę:

- dojścia do stanowisk pracy w pomieszczeniach pracy i nauki w budynku szkolnym (36 sal dydaktycznych, w tym 8 pracowni komputerowych i pracownia chemiczna) - zgodnie z przepisami;
- ustalono, że meble szkolne, w szczególności meble edukacyjne: stoły, krzesła, ławki, tablice itp., zakupione po 1997r. posiadają wymagane certyfikaty zgodności z normami (około 60% mebli);
- stan warunków pracy i nauki w 8 pracowniach komputerowych nie budzi zastrzeżeń; na wyposażeniu pracowni jest łącznie 47 stanowisk z monitorami ekranowymi;
- szkoła posiada odpowiednio wyposażone apteczki do udzielania pierwszej pomocy, przy niektórych apteczkach brak instrukcji udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, brak jest wykazów osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy, np. dotyczy to apteczki w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego;
- w korytarzach na poszczególnych kondygnacjach umieszczono w widocznych i zapewniających łatwy dostęp miejscach - plany ewakuacji szkoły;

Obiekty sportowe i rekreacyjne będące w użytkowaniu szkoły to:

- hala sportowa o wymiarach 30 x 20,7 m z trybunami;
- sala lustrzana o wymiarach 14,8 x 6,3 x 3,7 m;
- siłownia;
- boisko zewnętrzne do piłki nożnej (trawiaste).

Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego na boiskach zewnętrznych oraz sali gimnastycznej nie budził zastrzeżeń. Sprzęt bez certyfikatów – zakupiony przed rokiem 1997 za wyjątkiem sali lustrzanej, w której sprzęt (bieżnia, rower i trenerka posiadają deklaracje zgodności). Przy hali sportowej, boisku i pomieszczeniach sportowych wywieszono tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.

Pracodawca przedstawił inspektorowi pracy decyzje Prezydenta Miasta Lublin zatwierdzające projekty budowlane i udzielające pozwoleń na budowę:

- z dnia 10.05.2017r. – przebudowa wraz z termomodernizacją budynku bursy;
- z dnia 23.01.2019r. – termomodernizacja budynku szkoły.

Ponadto przedstawiono pismo z dnia 4.02.2019r., skierowane do organu prowadzącego z prośbą o przyznanie środków finansowych, na wykonanie zaleceń ujętych w protokołach z ostatniego, rocznego przeglądu budowlanego (kserokopia pisma nr KG.222.1.2019 z dnia 4.02.2019r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli)

18. Maszyny i urządzenia techniczne

Urządzenia techniczne będące na wyposażeniu kuchni szkolnej znajdującej się w budynku internatu to: piec konwekcyjny, patelnia elektryczna, zmywarka do naczyń, krajalnica elektryczna, obieraczka do ziemniaków, lodówki.

Nie udostępniono podczas kontroli dokumentacji techniczno-ruchowych wymienionych urządzeń technicznych oraz deklaracji zgodności.

Urządzenie techniczne eksploatowane aktualnie w placówce oświatowej podlegające dozorowi technicznemu to dźwig towarowy do 100 kg, nr fabr. 14388 z roku 1967 – forma dozoru pełnego - decyzja Prezesa UDT zezwalająca na eksploatację do dnia 30.11.2019r. Dźwig znajduje się w pomieszczeniach kuchennych w budynku internatu.

Szkoła posiada na wyposażeniu kuchni w internacie, dwa niskociśnieniowe gazowe kotły warzelne „Lozamet” typu KG-150.8.II.x nr fabr. 74292 i 74194, rok budowy 2001.

Przedstawiono paszporty urządzeń, deklarację zgodności, w którym stwierdzono ustaloną przez UDT formę dozoru ograniczonego. Kotły zarejestrowano w UDT w Lublinie w dniu 1.02.2002r. Stwierdzono brak osłony tarczy wskaźnika manometru ciśnieniowego przy jednym z kotłów warzelnych.

Kotłownia centralnego ogrzewania na gaz ziemny znajduje się w łączniku przy budynku internatu. Kotłownia wyposażona jest w dwa kotły typu „VISSMAN PAROMAT”. Nie przedstawiono dokumentacji techniczno-ruchowej kotłów.

Zgodnie z zawartą w dniu 2.01.2017r. umową, usługi w postaci całorocznego dozoru, serwisu i rozruchu z początkiem sezonu grzewczego kotłowni gazowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi co i cw - sprawuje ~~Zakład Usług Energetycznych Marcin Dziurzyński ul. Gwarków 20/6~~ w Lublinie. Przedstawiono kartę ostatniego przeglądu technicznego dwóch kotłów „VISSMAN PAROMAT” zainstalowanych w gazowej kotłowni centralnego ogrzewania. Przegląd przeprowadzono w dniu 28.09.2018r. – działanie określono jako prawidłowe.

W kotłowni brak jest instrukcji BHP dla kotłów opalanych gazem oraz ogólnej instrukcji przeciwpożarowej, brak instrukcji szczegółowej kotłowni, uwzględniającej projekt budowlany kotłowni oraz znajdujące się w nich instalacje i urządzenia techniczne.

Oprócz okresowej, zewnętrznej obsługi serwisowej, kotłownia wymaga także codziennej kontroli wizualnej przeprowadzanej w zakresie oceny pracy kotła oraz w zakresie obserwacji parametrów temperatury i ciśnienia instalacji, prowadzi ją konserwator, nie posiadający świadectwa kwalifikacji, ewentualnie szkolenia w zakresie obsługi kotłów, bądź szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp.

Nie założono „Książki pracy kotłowni” z informacjami m.in. o parametrach pracy kotłowni oraz stwierdzanych usterkach bądź dokonywanych naprawach.

Stwierdzono podczas kontroli brak oznakowania czerwoną kreską dopuszczalnych parametrów temperatury i ciśnienia na wskaźnikach aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń zainstalowanych w kotłowni.

W pomieszczeniu konserwatora użytkowana jest wiertarka stołowa z niesprawnym mechanizmem powrotu wrzeciona.



19. Urządzenia i instalacje energetyczne

Przedstawiono dokument z marca 2013 roku zatytułowany: „Ocena techniczna stanu instalacji elektrycznej, stanu ochrony przeciwporażeniowej i stanu instalacji odgromowej w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie”. Pomiarami objęto rezystancję: uziemień ochronnych, izolacji instalacji elektrycznej i uziemień odgromowych.

Pomiarami przeprowadzonymi w miesiącu marcu 2013 objęto budynki: szkoły, internatu, hali sportowej i wiaty. We wnioskach i zaleceniach zawartych w pkt. 5 cytowanej Oceny stwierdzono nieprawidłowości dotyczące:

- braku ochrony przeciwporażeniowej gniazd i odbiorników, co zaewidencjonowano w poszczególnych protokołach z pomiarów;
- niewłaściwego zabezpieczenia obwodów gniazdowych w salach komputerowych w budynku szkoły;
- niespełnianie wymogów norm instalacji odgromowej.

Przedstawiono dodatkowe protokoły ze sprawdzenia:

W budynku warsztatów -

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wyłączenia zasilania, przeprowadzone w kwietniu 2015r.;
- rezystancji izolacji w sieci elektroenergetycznej, przeprowadzone w kwietniu 2013 roku;

W budynku szkoły –

- ochrony przeciwporażeniowej komputerów, przeprowadzone w kwietniu 2013r.;
- rezystancji izolacji w sieci elektroenergetycznej, przeprowadzone w kwietniu 2013 roku;

W budynku internatu –

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wyłączenia zasilania, przeprowadzone w marcu 2013r.;
- rezystancji izolacji w sieci elektroenergetycznej, przeprowadzone w marcu 2013 roku;

W/w protokoły nie wykazywały nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

W zakresie ochrony odgromowej przedstawiono protokoły z badań instalacji:

- na budynku szkoły – ostatni z grudnia 2016r. – stwierdzono brak skutecznej ochrony w związku z niezgodnością z normami wartości zmierzonych uziomów na poszczególnych złączach;
- na budynku warsztatów – ostatni z grudnia 2016r. – stwierdzono brak skutecznej ochrony w związku z niezgodnością z normami wartości zmierzonych uziomów na poszczególnych złączach;
- na budynku internatu – ostatni z grudnia 2016r. – stwierdzono brak skutecznej ochrony w związku z niezgodnością z normami wartości zmierzonych uziomów na poszczególnych złączach;
- na budynku wiaty (garaże) – ostatni z grudnia 2016r. – stwierdzono brak skutecznej ochrony w związku z niezgodnością z normami wartości zmierzonych uziomów na poszczególnych złączach;
- na budynku hali sportowej – ostatni z grudnia 2016r. – stwierdzono, iż urządzenie piorunochronne jest zgodne z obowiązującą Polską Normą.

Brak pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w portierni (jest zamknięta i nieużytkowana) oraz w wiacie (garaże).

Tablice rozdzielcze i bezpiecznikowe prądu elektrycznego znajdujące się w budynku szkolnym są właściwie oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

W budynku internatu, w części kuchennej stwierdzono zastawiony opakowaniami dostęp do pomieszczenia z tablicą bezpiecznikową (wydano nakaz ustny wykonany w trakcie kontroli).

Stwierdzono brak zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i możliwością zaczeplenia, przewodów elektrycznych zasilających komputer nauczyciela ustawiony przy drzwiach wejściowych w sali nr 13 w budynku warsztatów.

20. Transport

W budynkach szkolnych, warsztatowych i internatu, co do zasady zapewniono właściwy stan techniczny dróg i przejść i ciągów komunikacyjnych. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- brak poręczy przyściennych przy schodach wewnętrznych na wprost wejścia głównego na parterze budynku internatu;
- brak poręczy przyściennej przy schodach zejściowych z parteru w kierunku infrastruktury kuchennej w budynku internatu;
- brak poręczy przyściennej przy schodach zejściowych do piwnicy przy kuchni w budynku internatu;
- brak oznakowania ostrzegawczego wejścia w strefę niskiego stropu przy schodach zejściowych do piwnicy przy kuchni w budynku internatu;
- brak oznakowania w widoczny sposób barwą, fakturą, lub zastosowania innych rozwiązań technicznych, plastycznych bądź sygnalizujących progi i oraz zmiany poziomów podłoża pomiędzy korytarzem a pomieszczeniami w części infrastruktury higieniczno-sanitarnej przy sali gimnastycznej;
- brak oznakowania w widoczny sposób barwą, fakturą, lub zastosowania innych rozwiązań technicznych, plastycznych bądź sygnalizujących zmianę poziomów podłoża w korytarzu wejściowym do budynku warsztatów oraz przy schodach zejściowych w kierunku infrastruktury kuchennej w budynku internatu pomiędzy pomieszczeniami;
- brak oznakowania w widoczny sposób barwą, fakturą, lub zastosowania innych rozwiązań technicznych, plastycznych bądź sygnalizujących zmianę poziomów podłoża przy schodach zejściowych z parteru w kierunku infrastruktury kuchennej oraz pomiędzy pomieszczeniami w kuchni szkolnej - w budynku internatu;
- brak skutecznego zabezpieczenia otwartej przestrzeni nad biegiem schodów prowadzących z parteru na piętro z pracowniami, w budynku warsztatów;

21. Magazynowanie i składowanie

Niebezpieczne substancje i chemiczne stosowane do mycia i dezynfekcji wykorzystywane przez woźne i sprzątaczkę posiadają oryginalne i oznakowane opakowania i składowane są w wydzielonych pomieszczeniach.

Przedstawiono wykaz preparatów chemicznych używanych do prac porządkowych i dezynfekujących: KRET, AJAX, DOMESTOS, CIF, CILLIT, CLIN, SIDOLUX, PALEMKA YPLON, TYTAN, VANISH, WC SANSED, DEZOPOL i inne. Przedstawiono także karty charakterystyk tych mieszanin chemicznych sklasyfikowanych jako niebezpieczne.

Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotników gospodarczych i kucharek oraz pomocy kuchennych udostępniono do stałego korzystania instrukcje i karty charakterystyk niebezpiecznych preparatów i mieszanin chemicznych stosowanych do mycia i dezynfekcji.

Na wyposażeniu pracowni chemicznej znajduje się szafa pancerna do przechowywania substancji i preparatów chemicznych. Zgodnie z oświadczeniem kierownika gospodarczego, w chwili obecnej szkoła nie posiada żadnych odczynników chemicznych. Okazano dokument z dnia 29.03.2018r. przekazujący substancje i preparaty chemiczne do utylizacji przez firmę [REDAKTED] Spółka z o.o., [REDAKTED] ul. Turystyczna 9K.

22. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe

Pracodawca dotychczas nie dokonywał rozpoznania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w celu przeprowadzenia ich badań i pomiarów.

Przedstawiono jedynie dokument zatytułowany „Ocena techniczna stanu oświetlenia eksploatacyjnego”.

Brak przeprowadzenia na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe - oceny warunków pracy - w aspekcie wynikającym z dyspozycji przepisu § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973).

Brak wewnętrznych przepisów, dostosowanych do specyfiki pracy wykonywanych w szkole, dotyczących wzmoczonej ochrony pracy kobiet - w zakresie dopuszczalnych norm dźwigania i przenoszenia ciężarów przez kobiety oraz prac wzbronionych kobietom, (aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi są: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią – Dz. Ustaw z 19.04.2017r., poz. 796 - powyższe rozporządzenie nie wskazuje już rodzajów prac wzbronionych pozostałym pracownicom - część prac z nieaktualnego już stanu prawnego została przeniesiona do znowelizowanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zmianami oraz z 2017r. poz. 854), do którego dodano i zaktualizowano normy prac związane z transportem ręcznym i wysiłkiem fizycznym, których przekroczenie dla kobiet jest niedopuszczalne.

W szkole nie opracowywano dotychczas wykazu prac szczególnie niebezpiecznych.

23. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

W Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy wykonuje p. [REDAKTED] – pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora bhp. Z w/w pracodawca zawarł w dniu [REDAKTED] drugą umowę o pracę na czas określony od dnia [REDAKTED] do dnia [REDAKTED], w wymiarze ¼ etatu (pierwsza umowa od dnia [REDAKTED] do dnia [REDAKTED].)

Pan [REDAKTED] posiada ukończone w roku [REDAKTED] dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w [REDAKTED] [REDAKTED] w Lublinie, spełniając tym samym wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bhp, określone w przepisie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, ze zmianami z 2004 r. Nr 246, poz. 2468 oraz wynikające z 2005 r. Nr 117, poz. 986).

Brak udokumentowania przeprowadzania przez inspektora bhp, protokołowanych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedstawiono analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce oświatowej, sporządzoną przez inspektora bhp w dniu 21.03.2018r.

3. W czasie kontroli wydano:

a/ decyzji ustnych: 3,

b/ poleceń: ~~2~~

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

4. W czasie kontroli ~~sprawdzono~~/nie sprawdzano^(**) tożsamość:

nie sprawdzano

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

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

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

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 13,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: 11,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

7. Do protokołu załącza się/nie załącza się^(**) załączników: 8, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. Kserokopia żądania inspektora pracy dotyczącego przygotowania dokumentów do kontroli,

nr rej. 08037-T262-K010/Žd-01/2018 z dnia 12.06.2018r.

Załącznik nr 2. Kserokopie pism dyrektora szkoły powiadamiających organizację związkową o prowadzeniu kontroli inspektora pracy

Załącznik nr 3. Kserokopia informacji o rozkładach czasu pracy pracowników obsługi

Załącznik nr 4. Imienny wykaz pracowników objętych czynnościami sprawdzającymi prawidłowość zakończenia pracowniczych stosunków pracy oraz spełnienie przez pracodawcę wymogów formalnych dotyczących dokumentacji w tym zakresie

Załącznik nr 5. Imienny wykaz nauczycieli zawierający informacje o wypłaconych dodatkach motywacyjnych i funkcyjnych

Załącznik nr 6. Przykładowe rozliczenie przepracowanych przez nauczycieli w miesiącu styczniu 2019 roku godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw

Załącznik nr 7. Imienne wykazy pracowników szkoły zawierające informacje o ich zatrudnieniu, odbytych profilaktycznych badaniach lekarskich oraz odbytych szkoleniach w dziedzinie bezpieczeństwa

i higieny pracy

Załącznik nr 8. Kserokopia pisma nr KG.222.1.2019 z dnia 4.02.2019r

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

p. ~~Wioletta Warchałowska~~ - wicedyrektor;

p. ~~Renata Durka Lisak~~ - specjalista;

p. ~~Magdalena Zareczna-Gur~~ - kierownik gospodarczy;

p. ~~Joanna Niewiadomska~~ - główna księgowa

p. ~~Mateusz Strawiński~~ - inspektor bhp

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.



10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

Na tym protokół zakończono.

Lublin, dnia 12.02.2019

NADINSPEKTOR PRACY

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 12.02.2019 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).

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/została 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).^(**)

[Handwritten signature]

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

NADINSPEKTOR PRACY

[Handwritten signature and stamp]

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

[Handwritten signature and date]
.....
(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) - odpowiednią pozycję zaznaczyć

(**) - niepotrzebne skreślić

[KS]

100