

(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 08070-5301-K058-Pt/14

PROTOKÓŁ KONTROLI

☒ pracodawcy^(*) ☐ przedsiębiorcy ^{nie} ☐ innego podmiotu^(*)
będącego pracodawcą^(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej: ☐ pracodawcy^(*) ☐ przedsiębiorcy ^{nie}
będącego pracodawcą^(*)

REGON: 001022624

NIP: 9461776660

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 2012r. poz. 404)

Starszy inspektor pracy - specjalista - Alina Dziedzic

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

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

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

20-147 Lublin, ul Spółdzielczości Pracy 65

(adres podmiotu kontrolowanego)

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

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

Andrzej Berbeć

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Dyrektor

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

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: ;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 01.09.2010

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

4,5.12.2014 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 154, w tym:

pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych: 1,

podmiotów samozatrudniających się: 0,

cudzoziemców: 0,

zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 153, w tym kobiet: 114, młodocianych: 0,

niepełnosprawnych: 4,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: nie kontrolowany.

VR
[signature]

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

- informacje ogólne.

Zgodnie z Regulaminem i strukturą organizacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie / bez daty / Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 w Lublinie realizuje zadania wynikające ze statutu zatwierdzonego uchwałą Rady Pedagogicznej nr 14/20101/2011 z dnia 19.05.2011r. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Lublin. Nadzór pedagogiczny nad szkoła sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Kontrolą objęto wybrane zagadnienia prawnej ochrony pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy: regulacji wewnętrznych źródeł prawa, pracowniczych form zatrudnienia, czasu pracy, wynagrodzeń za pracę, szkoleń z zakresu bhp, profilaktycznych badań lekarskich, ryzyka zawodowego, wypadków przy pracy.

Inspektor pracy poinformował o zakresie i przedmiocie kontroli przewodniczącą Związku Nauczycielstwa Polskiego Ognisko nr 56 oraz społecznego inspektora pracy.

- regulacje wewnętrznych źródeł prawa

1. Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 w Lublinie / tekst jednolity na dzień 15.09.2014r. /.

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 w Lublinie jest placówką oświatową zapewniającą opiekę, naukę i przygotowanie zawodowe młodzieży z obniżoną sprawnością intelektualną.

2. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczego Nr 1 w Lublinie / Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5 2012r. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 w Lublinie z dnia 03.12.2012r. /.

Regulamin wynagradzania określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, w tym ustala m.in. tabelę określającą minimalne kwoty w złotych miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.

3. Regulamin pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 w Lublinie z dnia 01.09.2010r. z aneksami.

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym jednego miesiąca / § 11 /

Pracownicy ośrodka zatrudnieni przy ochronie mienia na stanowiskach portierów wykonują pracę w systemie równoważnym, w którym dopuszcza się przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Ustala się rozkład czasu pracy na stanowiskach ruchu jednozmianowym dwuzmianowym i trzymianowym w zależności od potrzeb.

I zmian w godzinach 6.00- 14.00 i 7.00- 15.00

II zmian w godzinach 13.00- 21.00

III zmiana w godzinach 22.00- 6.0 lub 21.00- 7.00- dotyczy pracy portierów

Na stanowiskach administracyjnych praca odbywa się w godzinach 7.30- 15.30.
Pora nocna obejmuje godziny 22.00- 6.00.

Wynagrodzenie zasadnicze wraz z przysługującymi dodatkami płatne jest co miesiąc z dołu w ostatnich pięciu dniach. Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca, jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy wypłaty dokonuje się w dniu następnym.

- pracownicze formy zatrudnienia

Ustalono, że pracodawca prowadzi akta osobowe pracowników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Kontrolą objęto akta osobowe 8 pracowników obsługi zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 1 w Lublinie: kucharz- Krupa Danuta, Prus Anna, sprzątaczką- Dziekan Katarzyna, Barańska Halina, portier – Mirosław Kłyż, starszy dozorca- Lalak Władysław, konserwator- Śmich Ryszard; Raczkowski Krzysztof. Pracownicy potwierdzili przystąpienia do pracy w treści warunków umów o pracę,

Pracodawca nie poinformował pracowników w sposób przyjęty o przepisach o równym traktowaniu w zatrudnieniu. Według informacji o warunkach zatrudnienia przedstawionej Annie Prus, Krzysztofowi Raczkowskiemu okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące. Brak zapoznania z pisemną informacją o warunkach zatrudnienia Kłyż Mirosława, Lalak Władysława, Śmich Ryszarda.

W zakresie rozwiązywania stosunków pracy kontroli poddano pracowników, z którymi stosunki pracy uległy rozwiązaniu w 2014r.;

- Teresa Chromik, z którą umowa o pracę uległa rozwiązaniu z upływem czasu na jaki umowa została zawarta z dniem 30.11.2014r.
- Ewa Afryka, z którą umowa o pracę uległa rozwiązaniu w trybie porozumienia stron na wniosek nauczyciela z dniem 31.08.2014r.
- Grażyna Dados, z którą umowa o pracę uległa rozwiązaniu z zachowaniem okresu wypowiedzenia przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika w dniu 31.08.2014r.

W świadectwach pracy Teresy Chromik i Grażyny Dados pracodawca nie przeliczył dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w roku, w którym ustał stosunek pracy na wymiar godzinowy.

- czas pracy

Ustalono, że pracodawca prowadzi indywidualną ewidencję czasu pracy pracowników, listy obecności oraz harmonogramy czasu pracy dla pracowników kuchni i portierów.

Za miesiąc październik 2014r. przedstawiono listę obecności objętych kontrolą pracowników kuchni oraz portierów, na której potwierdzili podpisami obecność w pracy. Na tej podstawie ustalono, że pracownicy kuchni świadczyli pracę w systemie podstawowego czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Wystąpiła rozbieżność wynikająca z grafików pracy, list obecności i ewidencji czasu pracy dla pracowników kuchni. W grafiku czasu pracy na miesiąc październik 2014r. pracodawca pomniejszył im wymiar miesięczny czasu pracy o liczbę godzin nadliczbowych, które wystąpiły w miesiącu wrześniu 2014r..

Praca została zaplanowana we wszystkie dni tygodnia maksymalnie w wymiarze 8 godzin na dobę. Natomiast z list obecności / Górnik Mirosław, Krupa Danuta i Prus Anna / wynika, że pracownicy przepracowali we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku oraz po jedną sobotę – 18.10.2014r. Górnik Mirosław, Krupa Danuta i w jedną niedzielę -19.10.2014r. Anna Prus.

Na podstawie przedstawionej ewidencji czasu pracy za miesiąc październik 2014r. ustalono, że objęci kontrolą pracownicy świadczyli pracę w wymiarze 8 godzin na dobę od poniedziałku do piątku w wymiarze 184 godzin w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Soboty, niedziele i święta były dniami wolnymi od pracy. Nie wystąpiła praca w godzinach nadliczbowych, jak również pracodawca nie udzielał dni wolnych od pracy w dni robocze.

Pracodawca oświadczył, że pracownicy odbiorą dni wolne z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w miesiącu grudniu 2014r. w okresie między świątecznym .

Zgodnie z listą obecności za miesiąc październik 2014r. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach portierów świadczyli pracę w systemie równoważnego czasu pracy w niektóre dni tygodnia wynikające z harmonogramu czasu pracy w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym / 1 styczeń- 30 czerwiec- 31grudzień /. Pracodawca planuje im pracę w harmonogramach , tzw. książce dyżurów w wymiarze 8 do 12 godzin na dobę. Według prowadzonej w systemie komputerowym ewidencji czasu pracy portierzy w miesiącu październiku 2014r. świadczyli pracę od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę.

W porze nocnej w miesiącu październiku 2014r. pracę wykonywali: Mirosław Górnik, Danuta Krupa / kuchnia / oraz portierzy.

Kontrola wykazała, że pracodawca nie zawarł z działającym związkiem zawodowym porozumienia o wydłużeniu okresu rozliczeniowego pracy portierów do 6 miesięcy kalendarzowych i nie przekazał powyższej informacji do OIP Lublin.

Dokumentacja z czasu pracy stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Jak ustalono, uzgodnienie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem terminu urlopu wypoczynkowego następuje na podstawie pisemnych wniosków. Urlop udzielany jest na dni pracy w przeliczeniu na godziny. Pracodawca złożył podczas kontroli pisemne oświadczenie, że za rok 2013 pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 w Lublinie nie posiadają na dzień kontroli zaległych urlopów wypoczynkowych.

Informacja o urlopach wypoczynkowych stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

- wynagrodzenia za pracę

Ustalono, że wynagrodzenie za pracę jest wypłacane pracownikom przelewem na rachunki bankowe. Za miesiąc październik 2014r. wynagrodzenie pracownikom administracji i obsługi zostało przekazane na rachunki bankowe w dniu 27.10.2014r.

Wynagrodzenie za pracę pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach obsługi- kuchnia składa się z: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za staż pracy, premii, dodatku za pracę w porze nocnej oraz obligatoryjnych składników, tj. wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia za okres choroby itd. Z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom kuchni pracodawca nie było wypłacane wynagrodzenia za godziny nadliczbowe za miesiąc październik 2014r. Pracodawca dokonuje z wynagrodzeń potrąceń ustawowych. I umownych / PZU /.

- profilaktyczne badania lekarskie

Kontrola wykazała, że pracownicy zostali dopuszczeni do pracy na stanowisku na podstawie zaświadczeń lekarskich z wstępnych i okresowych lekarskich badań profilaktycznych.

- szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ustalono, że pracodawca Andrzej Berbeć ostatnie szkolenie okresowe z bhp pracodawcy odbył w dn. 15-16.11.2010r.

Zatrudnieni pracownicy zostali przeszkoleni wstępnie z zakresu bhp w ramach instruktażu ogólnego i stanowiskowego oraz okresowych szkoleń bhp dla stanowisk robotniczych i nierobotniczych. Szkolenia wstępne z zakresu bhp przeprowadza Mariusz Kłyż inspektor ds. bhp i p.poż., który ostatnie szkolenie okresowe dla pracowników służb bhp odbył w dn. 7-21.05.2008r.

- środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze



Kontrola wykazała, że załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie stanowi tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników, m.in. dla elektryka, hydraulika-konserwatora, kierowcy, konserwatora maszyn i urządzeń, kucharza, pomocy kuchennej, portiera,

Pracodawca prowadzi indywidualne karty przydziału środków ochrony indywidualnej odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników. Weryfikacja kontrola przydziału ww. środków pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kucharza i sprzątaczkę nie wykazała w tym zakresie nieprawidłowości. Inspektor pracy ustalił, że w dniu 05.12.2014r. pracownicy kuchni świadczyli pracę w odzieży roboczej.

Według oświadczenia inspektora ds. bhp Mariusza Kłyża pranie odzieży roboczej odbywa się na koszt pracodawcy w siedzibie Ośrodka.

- ocena ryzyka zawodowego

Przedstawiono przeprowadzoną ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk: elektryka-konserwatora, dozorca terenu, nauczyciela wychowania fizycznego, nauczycieli zawodu, nauczycieli, kierowcy, portiera, hydraulika, pracownika administracyjno-biurowego, sprzątaczkę, kucharza. Pracodawca zapoznał pracowników z udokumentowaną oceną ryzyka zawodowego.

- wypadki przy pracy

Według Rejestru wypadków przy pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie w latach 2012- 2014r. do dnia kontroli miały miejsce po 3 wypadki przy pracy w każdym z lat kalendarzowych. W Rejestrze wypadków przy pracy pracodawca nie podał informacji dotyczących: daty przekazania do ZUS- u wniosku o świadczenia z tytułu wypadków przy pracy dla pracownika, liczby dni niezdolności do pracy, innych informacji, których zamieszczenie jest celowe, tj. wniosków i środków profilaktycznych.

Ustalono, że wypełniony druk ZUS- IVA za rok 2013 został przekazany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie w terminie za 152 osoby ubezpieczone: liczba poszkodowanych w wypadkach ogółem- 3, brak osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich oraz zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

Druk ZUS –IVA za rok 2013 stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

3. W czasie kontroli wydano:

a/ decyzji ustnych: ,

b/ poleceń: .

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

4. W czasie kontroli sprawdzono / nie sprawdzono(^{***}) tożsamość:

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

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

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

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

7. Do protokołu załącza się / ~~nie załącza się~~(^{***}) załączników: 3, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. dokumentacja czasu pracy

122



Załącznik nr 2. informacja o urlopach wypoczynkowych

Załącznik nr 3. druk ZUS- IVA za 2013r.

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Specjalisty ds. pracowniczych Pani Doroty Puchalskiej i Głównej Księgowej Pani Wandy Zaręby

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

.....

.....

Na tym protokół zakończono.

Lublin, dnia 08.12.2014

Starszy Inspektor Pracy

specjalista

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 08.12.2014 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

DYREKTOR

Andrzej Baber

mgr Andrzej Berheć

(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. (**)

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 o Państwowej Inspekcji Pracy).(**)

DYREKTOR

Andrzej Barbet

mgr Andrzej Barbet
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

**Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1**

Al. Spółdzielczości Pracy 65
dyr. tel. 747-50-75, 20-147 Lublin
centr. tel. 747-57-54, 747-66-68
Regon 001022624 NIP 946-17-76-660

Starszy Inspektor Pracy
Specjalista

dr Alina Olszyc

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Lublin, 08.12.2014.

(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(*) – niepotrzebne skreślić

[AD]