

Nr rej. 030115-53100-K002-Pt/17

## 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: 19058744300000

NIP: 6040112932

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)

**st. inspektor pracy - Antoni Klebieko**

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

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

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

*(nazwa podmiotu kontrolowanego)*

**83-022 SUCHY DĄB, UL. GDAŃSKA 17 A**

*(adres podmiotu kontrolowanego)*

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

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

**Mirosława Dombrowska**

*(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)*

**pracodawca**

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

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 2009 r.;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: j.w.

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

5,11,12.01.2017 r.

*(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)*

Liczba:pracujących: 17, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 9,
  - osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
  - cudzoziemców: 0,
  - zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 8, w tym kobiet: 8,  
młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 0,
- w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: pierwsza kontrola .

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 roku 2016 r. organy kontroli i nadzoru nad warunkami pracy nie przeprowadzały w zakładzie kontroli.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

#### Dane o pracodawcy:

1. Pracodawca prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o Uchwałę Gminy nr 3 /17/91 Rady Gminy w Suchym Dębnie z 16.07.1991 r.
2. Rodzaj przeważającej działalności PKD : 8899 Z Pozostała Pomoc Społeczna bez zakwaterowania .
3. Liczba jednostek lokalnych – 1 Suchy Dąb ul. Gdańska 17 a .
4. U pracodawcy nie działają związki zawodowe oraz Społeczna Inspekcja Pracy .
5. Pracodawca posiada podpisaną w dniu 01.03.2010 r. umowę na sprawowanie profilaktycznej opieki nad pracownikami z zakładem : Podstawowa Jednostka Medycyny Pracy Pruszcz Gd. ul. Ks. Wałęga 3/1 a.
6. Pracodawca posiada książkę kontroli, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
7. Zakład prowadzi działalność w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej .

#### CEL I ZAKRES KONTROLI.

Zakresem kontroli objęto przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wybranych zagadnień prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy .

Przedmiotową kontrolę przeprowadzono w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.

W związku powyższym odstąpiono od zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.

#### Ad .I Wybrane zagadnienia prawa pracy oraz bhp zakładu .

##### Nawiązywanie stosunku pracy :

Kontroli poddano w dniu 05.01.2017 r. akta osobowe zatrudnionych 8 pracowników zakładu .

Pracodawca potwierdził na piśmie z n/w pracownikami rodzaje umów o pracę i jej warunki nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy.

Umowy o pracę zawarto z pracownikami następująco :

- Wioleta Zawolska – umowę o pracę na czas określony zawarto od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. w wymiarze pełnego etatu na stanowisku inspektora ds. świadczeń .  
W dniu 01.01.2017 r. zawarto kolejną umowę na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu na stanowisku inspektora ds. świadczenia wychowawczego .
- Anna Radomska - umowę o pracę na okres próbny zawarto od dnia 01.06.2015 r. do dnia 31.08.2015 r. w wymiarze pełnego etatu na stanowisku pracownika socjalnego .  
W dniu 01.01.2016 r. zawarto kolejną umowę na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu na stanowisku pracownika socjalnego .
- Joanna Chementowska - umowę o pracę na czas nieokreślony zawarto od dnia 03.02.2011r. w wymiarze pełnego etatu na stanowisku aspiranta pracy socjalnej .
- Mirosława Dombrowska - umowę o pracę na czas nieokreślony zawarto od dnia 01.09.1991r. w wymiarze pełnego etatu na stanowisku specjalisty pracy socjalnej .  
Od dnia 01.02.2009 r. aneksem dokonano zmiany stanowiska pracy na : kierownika GOPS w Suchym Dębnie .
- Katarzyna Raczkiewicz - umowę o pracę na czas nieokreślony zawarto od dnia 02.01.2014r. w wymiarze pełnego etatu na stanowisku pracownika socjalnego .
- Klaudia Łyżeń - umowę o pracę na czas nieokreślony zawarto od dnia 01.01.2017 r. w wymiarze  $\frac{3}{4}$  etatu na stanowisku pracownika socjalnego .

- Justyna Cyra - umowę o pracę na czas zastępstwa zawarto od dnia 25.03.2014 r. w wymiarze pełnego etatu na stanowisku inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego .
- Karolina Dybowska – na podstawie porozumienia zawartego 02.01.2017 r. pomiędzy pracodawcami samorządowymi została przeniesiona z Urzędu Gminy do GOPS w Suchym Dębnie na stanowisko głównego księgowego od dnia 01.01.2017 r. do dnia 20.12.2017 r.

W umowie o pracę pracownika Klaudii Łyżeń zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy nie wskazano dopuszczalną liczbę godzin ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych.

Pracodawca poinformował pracowników zakładu o warunkach zatrudnienia określonych w art. 29 § 3 kodeksu pracy .

Akta osobowe pracowników zostały zgodnie z wymogami podzielone na części A , B , C , ponumerowane oraz opisane .

#### Umowy zlecenia :

Pracodawca przedłożył kontrolującemu w dniu 12.01.2017 r. pisemne umowy zlecenia zawarte w br. z osobami :

- w dniu 02.01.2017 r. zawarto umowę zlecenie z *Beatą Kopania* na wykonanie w okresie od dnia 02.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. prac w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Wynagrodzenie za wykonane prace określono w wysokości 13 zł. brutto .

- w dniu 02.01.2017 r. zawarto umowę zlecenie z *Renatą Żak* na wykonanie w okresie od dnia 02.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. prac w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Wynagrodzenie za wykonane prace określono w wysokości 13 zł. brutto .

- w dniu 02.01.2017 r. zawarto umowę zlecenie z *Katarzyną Łukasiewicz* na wykonanie w okresie od dnia 02.01.2017 r. do dnia 28.02.2017 r. prac w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Wynagrodzenie za wykonane prace określono w wysokości 13 zł. brutto .

- w dniu 02.01.2017 r. zawarto umowę zlecenie z *Magdaleną Kotarską* na wykonanie w okresie od dnia 02.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. prac w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – terapii psychologicznej .Wynagrodzenie za wykonane prace określono w wysokości 50 zł. brutto za 1 godzinę zegarową pracy .

- w dniu 02.01.2017 r. zawarto umowę zlecenie z *Janiną Gruchocką* na wykonanie w okresie od dnia 02.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. prac w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – terapii psychologicznej .Wynagrodzenie za wykonane prace określono w wysokości 50 zł. brutto za 1 godzinę zegarową pracy .

- w dniu 02.01.2017 r. zawarto umowę zlecenie z *Magdaleną Leśkiewicz* na wykonanie w okresie od dnia 02.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. prac asystenta rodziny z terenu gminy objętych pomocą przez GOPS . Wymiar czasu pracy określono w wysokości 80 godzin miesięcznie , wynagrodzenie za wykonane prace określono w wysokości 1250 zł. brutto miesięcznie .

- w dniu 02.01.2017 r. zawarto umowę zlecenie z *Michałem Albańskim* na wykonanie w okresie od dnia 02.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. prac asystenta rodziny z terenu gminy objętych pomocą przez GOPS . Wymiar czasu pracy określono w wysokości 80 godzin miesięcznie , wynagrodzenie za wykonane prace określono w wysokości 1250 zł. brutto miesięcznie .

- w dniu 02.01.2017 r. zawarto umowę zlecenie z *Dawidem Baczewskim* na wykonanie w okresie od dnia 02.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. prac w zakresie kompleksowej obsługi programu pomocy społecznej „ Pomost „ .

Wynagrodzenie za wykonane prace określono w wysokości 800zł. miesięcznie .

- w dniu 02.01.2017 r. zawarto umowę zlecenie z *Mariuszem Zawolskim* na wykonanie w okresie od dnia 02.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. prac w zakresie opieki informatycznej w GOPS w Suchym Dębnie . Wynagrodzenie za wykonane prace określono w wysokości 200 zł. miesięcznie.

Wymienione wyżej osoby są objęte powszechnym ubezpieczeniem społecznym.

#### Szkolenia bhp:

Karta szkolenia wstępnego bhp pracownika Justyny Cyra zatrudnionej na czas zastępstwa od dnia 25.03.2014 r. nie zawiera podpisu osoby przeprowadzającej szkolenie wstępne ogólne .

Pracownicy zakładu posiadają aktualne szkolenia okresowe przeprowadzone przez zakład: Biuro Konsultingowo – Usługowe BHP Bogdan Sobkowiak Tczew ul. Jasińskiego 2 c .

Kierownik zakładu Mirosława Dombrowska posiada aktualne szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami ukończone w okresie 03 - 04.11.2015 r.

Badania lekarskie:

Pracownicy zakładu posiadają aktualne badania lekarskie profilaktyczne przeprowadzone przez uprawnionego lekarza do badań profilaktycznych .

Czas pracy:

Pracodawca ustalił w zakładzie system i rozkład czasu pracy pracowników zakładu .  
Pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr czasu pracy oraz listy obecności pracowników zakładu.  
Kontrola kart ewidencji czasu pracy wykazała , że pracownicy są zatrudnieni z zachowaniem przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy , pracownikom zapewniono odpoczynki dobowe i tygodniowe .

Wynagrodzenie i inne świadczenia:

Umowy o pracę zawierają zapis o wysokości wynagrodzenia równym i wyższym od kwoty minimalnego wynagrodzenia .  
Pracodawca wypłaca pracownikom zakładu wynagrodzenie za pracę 28 dnia danego miesiąca .

Urlopy pracownicze:

Z akt osobowych wynika, że pracodawca ustalił prawidłowo wymiar pierwszego urlopu dla pracowników zakładu . Nie stwierdzono zaległości urlopowych pracowników za rok 2015 .

Ocena ryzyka zawodowego:

Pracodawca dokonał udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego stanowisk pracy zakładu oraz poinformował pracowników w trakcie szkolenia bhp o występującym ryzyku zawodowym .  
W kontrolowanym zakładzie nie stwierdzono występowania chorób zawodowych .

Urządzenia energetyczne :

Pracodawca posiada aktualne badania i pomiary skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych użytkowanych w pomieszczeniach zakładu . Badania przeprowadził w zakładzie w dniach 03.03.2015 r. p. Roman Ciechowicz / upr. nr E/1159/138/1012 / .

Pomieszczenia i stanowiska pracy .

- przeszkłone drzwi wejściowe do budynku zakładu nie zostały odpowiednio oznakowane w widocznym miejscu / dotyczy oznakowania ciągnąć – pchać .

Zaplecze higieniczno-sanitarne .

Pracodawca zapewnił pracownikom zakładu pomieszczenia higieniczno- sanitarne .  
- niesprawny system ogrzewania wody przy umywalce w pomieszczeniu ubikacji zakładu .

Ad. II . W zakresie legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej stwierdzono :

A. Kontrola wykonywania działalności .

1. Pracodawca prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o Uchwałę nr 3 /17/91 Rady Gminy w Suchym Dębnie z 16.07.1991 r.

B. Legalność zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej.

2. Z zatrudnionymi w zakładzie 8 pracownikami pracodawca potwierdził na piśmie umowy o pracę .
3. Pracodawca nie zatrudniał w dniu kontroli osób bezrobotnych .
4. Pracownicy zakładu zostali zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego.  
Pracodawca dokonał w terminie zgłoszenia wymaganych danych do ubezpieczenia społecznego pracowników mających wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy .
5. Pracodawca przedłożył w dniu kontroli 11.01.2017 r. deklaracje rozliczeniowe ZUS P DRA oraz potwierdzone dowody wpłat składek na Fundusz Pracy za okres od 01.10.2016 r. r. do 11.01.2017 r.

Wpłaty dokonano w niżej wymienionych terminach:

- za miesiąc październik 2016 r. – wpłaty dokonano w dniu 09.11.2016 r.

- za miesiąc listopad 2016 r. – wpłaty dokonano w dniu 08.12.2016 r.
- za miesiąc grudzień 2016 r. – wpłaty dokonano w dniu 05.01.2017 r.

## C. Dyskryminacja przy zatrudnianiu.

6. W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszania zasad równego traktowania przy zatrudnianiu .

## 3. W czasie kontroli wydano:

- a/ decyzji ustnych: 1,
- b/ poleceń: .

Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(a)\*\* załącznik(i) nr 1 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: 4,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: 4,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia: 2.

## 7. Do protokołu załącza się/nie załącza się\*\* załączników: 1, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. decyzje ustne

(wyszczególnienie załączników)

## 8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

p. Mirosława Dombrowskiej - pracodawcy

## 9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

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

Na tym protokół zakończono.

Suchy Dąb, dnia 12.01.2017

**STARSZY INSPEKTOR PRACY**  
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

**mgr inż. Antoni Klebicko**

W dniu 12.01.2017 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Suchym Dąbie

(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).(\*\*)

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Suchym Dębnie

*Małgorzata Dąbrowska*  
Małgorzata Dąbrowska

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

**STARSZY INSPEKTOR PRACY**  
.....  
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

*mgr inż. Antoni Klebicki*  
mgr inż. Antoni Klebicki

*Sady 24 12 01 2014*  
Sady 24 12 01 2014

(miejsce i data podpisania protokołu)

(\*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(\*\*) – niepotrzebne skreślić