

(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 05022-K039-Pt/2008

PROTOKÓŁ KONTROLI

☒ pracodawcy^(*)

☐ przedsiębiorcy nie
będącego pracodawcą^(*)

☐ innego podmiotu^(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej:

☐ pracodawcy^(*)

☐ przedsiębiorcy nie
będącego pracodawcą^(*)

REGON: 291074406

NIP 661-100-29-88

Działając na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589)

inż. Sławomir Kościński - Starszy Inspektor Pracy Specjalista

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach
przeprowadził kontrolę w:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

27-400 Ostrowiec Św. ul. Żabia 40

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)

Mgr Barbara Cudzik

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Dyrektor

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: **29.03.1999r.**;

Data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot
kontrolowany: **01.05.1999r.**

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

15,16,17.07.2008r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: **38**, w tym:

pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych **14**,

podmiotów samo zatrudniających się; **0**,

cudzoziemców **0**,

zatrudnionych w ramach stosunku pracy **24**, w tym kobiet: **20**, młodocianych: **0**,

niepełnosprawnych **5**,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: **01.03.2005r.**

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:

Inspektor Pracy po ostatniej kontroli wydał nakaz Nr 05022/K014/Nk01/2005 z dnia 07.03.2005r. zawierający 2 decyzje nakazowe, których termin wykonania upłynął, i które wykonano.

Inspektor Pracy wydał również wystąpienie Nr 05022/K014/Ws01/2005 z dnia 07.03.2005r. zawierające 5 wniosków, które zrealizowano.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. powiadomiła Inspektora Pracy pismem Nr D/26/2005 z dnia 31.03.2005r. i pismem Nr PCPR 0911/2/2005 z dnia 30.05.2005r. o wykonaniu decyzji nakazowych oraz pismem Nr D/29/2005 z dnia 13.04.2005r. o wykonaniu wniosków z wystąpienia.

Rodzaj działalności w/g PKD: 8532 C – pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Stosunek pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. poinformowała na piśmie wszystkich zatrudnionych pracowników o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, o urlopie wypoczynkowym, o terminie wypłaty wynagrodzeń za pracę, o okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

W treści informacji dotyczącej dobowej i tygodniowej normy czasu pracy przepisano treści art. 34, art.36 § 1 dotyczących okresu wypowiedzenia jak również przepisano treści art.154 § 1, § 2 kodeksu pracy dotyczących urlopów wypoczynkowych.

W dodatkowych do umów o pracę informacjach

pracowników z umiarkowaną niepełnosprawnością podano, że dobową normę czasu pracy wynosi 8 godzin i 40 godzin tygodniowo, gdy tymczasem czas pracy osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. posiada opracowany regulamin pracy, w którym podano sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Pracodawca udostępnił pracownikom tekstu przepisów o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. prowadzi zatrudnionym pracownikom akta osobowe, które składają się z trzech części ABC.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. zatrudnia grupę 20-tu pracowników na podstawie zawartych na piśmie umów o pracę na czas nie określony, grupę 14-tu pracowników na podstawie zawartych na piśmie umów o pracę na czas określony oraz grupę 5-ciu osób zatrudnionych na podstawie zawartych na piśmie umów cywilno-prawnych(umowy-zlecenia, umowy o dzieło).

Grupa 5-ciu osób jest zatrudniona na podstawie zawartych na piśmie umów-zleceń przy wykonywaniu czynności związanych z pełnieniem funkcji zawodowej rodziny zastępczej.

Lekarze orzecznicy(9 osób) są zatrudnieni na podstawie zawartych na piśmie umów cywilno-prawnych(umowy-o dzieło).

W roku 2008 stosunek pracy rozwiązano z , z okresem, na który była zawarta umowa o pracę. Pracownik zwolniony otrzymał świadectwo pracy.

Treść umowy o pracę spełnia wszystkie wymogi formalnoprawne określone w kodeksie pracy.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. jest wprowadzony sposób potwierdzania przez pracowników przybycie do pracy w listach obecności, w których pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem swoje przybycie do pracy.

Kontrola nie wykazała, żeby pracodawca stosował postanowienia mniej korzystne niż wynikają z zawartych umów o pracę.

Pracodawca przedstawił deklarację zgłoszeniową ZUS P DRA z dn. 01.06.2008r., z której wynika odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne dla grupy 30-tu zatrudnionych pracowników.

Pracodawca przedstawił również deklarację ZUS P IWA z 01.2007r. oraz pismo z dnia 28.03.2008r. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratu w Ostrowcu Św. zawiadamiające o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obejmujące okres rozliczeniowy od 01.04.2008r. do 31.03.2009r. i wynoszącej 1,18 % podstawy jej wymiaru.

Legalność zatrudnienia

Kontrolą objęto okres od 01.09.2007 r. do dnia kontroli i jedną osobę pracującą na podstawie zawartej na piśmie umowy o pracę(1) .

Pracownik posiada skierowanie do pracy wydane w dn.10.09.2007r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. Pracodawca powiadomił PUP w Ostrowcu Św. o zatrudnieniu osoby bezrobotnej.

- 1-Pracodawca podjął działalność po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- 2-Każdorazowo dokonuje się zgłoszenia zmian do wpisu danych objętych wpisem
- 3-zakład potwierdza pracownikowi każdorazowo na piśmie w dniu rozpoczęcia pracy rodzaj umowy o pracę i jej warunki
- 4-Kontrola wykazała, że charakter świadczonej pracy przez pracowników jest zgodny z rodzajem umowy o pracę
- 5-Wszystkie osoby wykonujące pracę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. zostały zgłoszone do ubezpieczenia społecznego w wymaganym przepisami terminie
- 6-Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest faktyczne wynagrodzenie wypłacane pracownikom
- 7-Pracodawca przed zatrudnieniem pracowników *uzyskuje* od nich pisemne oświadczenia o pozostawaniu lub nie pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracę.
- 8-pracodawca po zatrudnieniu w ciągu 5-ciu dni pracowników, *za każdym razem powiadamia* Urząd Pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna np. złożyła oświadczenie określające pozostawanie w rejestrze bezrobotnych, a pracodawca pisemnie powiadomił PUP w Ostrowcu Św. o zatrudnieniu w/w pracowników.
- 9- Kontrola wykazała, że pracodawca dopełnił obowiązku opłacania comiesięcznych składek na Fundusz Pracy od zawartych umów-zleceń w przewidzianym przepisami terminie.
- 10- Pracodawca zgłasza do ZUS wszystkie aktualne dane mające wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy
- 11-Pracodawca przestrzega zasad równego traktowania przy zatrudnieniu pracowników.

Szkolenia bhp

Kontrola wykazała, że:

- zatrudnieni pracownicy posiadają odbyte przeszkolenia wstępne, na stanowisku pracy oraz okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca posiada programy szkoleń, na podstawie, których było prowadzone szkolenie wstępne ogólne i na stanowisku pracy.

-Instruktaż ogólny wstępny i na stanowisku pracy pracownika był przeprowadzony przez inspektora d/s bhp

-Instruktaż na stanowisku pracy został przeprowadzony przed dopuszczeniem pracownika do wykonywanej pracy.

-pracownicy potwierdził własnoręcznym podpisem w zaświadczeniu fakt odbycia szkolenia wstępnego i na stanowisku pracy.

-pracodawca fakt odbycia przez pracownika przeszkolenia wstępnego i na stanowisku pracy odnotowuje w wydanym zaświadczeniu, które jest zgodne ze wzorem określonym w zał. Nr 2 do rozporządzenia w sprawie szkoleń(rozp. MGiP z dnia 27.07.2004r. w spr. szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 180 poz.1860).

- w zaświadczeniu(karcie szkolenia wstępnego) potwierdzono sprawdzenie wiadomości i umiejętności instruowanego pracownika z zakresu wykonywania przez niego pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
- zaświadczenia(karty szkolenia wstępnego) z odbytego szkolenia wstępnego i na stanowisku pracy są przechowywane w aktach osobowych pracownika,
- w zakładzie są **przestrzegane terminy** ukończenia pierwszego szkolenia okresowego,
- w zakładzie pracy ustalone przez pracodawcę częstotliwości szkoleń okresowych dla pracownika i pracodawcy są **zgodne** z przepisami rozporządzenia w sprawie szkoleń,
- w zakładzie są **zachowywane częstotliwości**, nie rzadziej niż raz w roku, szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla stanowisk robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników
- w zakładzie pracy nie występują przypadki zwolnienia pracownika(pracodawcy) ze szkolenia okresowego,
- pracodawca konsultuje z zatrudnionym pracownikiem działania dotyczące szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- szkolenia pracowników odbywają się w godzinach pracy i na koszt zakładu pracy, zgodnie z art. 237³ § 3 kodeksu pracy,
- szkolenie osób będącymi pracodawcami, osobami kierującymi pracownikami zostało przeprowadzone przez zewnętrzną uprawnioną jednostkę organizacyjną,

Pracodawca p. Barbara Cudzik posiada odbyte w marcu 2005r. szkolenie okresowe dla pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Badania lekarskie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. nie zapewnia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej poprzez zatrudnienie lekarza zakładowego lub pielęgniarki. Opiekę zdrowotną nad zatrudnionymi pracownikami sprawuje Ośrodek Lecznico-Profilaktyczny PROMED Poradnia Medycyny Pracy w Ostrowcu Św. ul. Polna 15 na podstawie zawartej umowy w zakresie świadczenia usług medycznych.

Zakład zatrudnia pracowników, którzy posiadają aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywanej pracy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. nie posiada decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. określającą rodzaj badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. posiada przeprowadzone w kwietniu 2007r. pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy, które wykazały zgodności z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi.

Pracodawca zapewnia pracownikom środki higieny osobistej.

Czas pracy

Kontrola czasu pracy obejmowała okres od stycznia 2008r. do dnia kontroli i wykazała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. **prowadzi** ewidencję czasu pracy zatrudnionym pracownikom.

Pracownicy po przyjeździe do pracy potwierdzają swe przybycie do pracy przez podpisanie się w liście obecności. Na podstawie przedstawionej ewidencji czasu pracy za okres styczeń- lipiec 2008r. stwierdzono, że pracodawca zatrudnia pracowników przeciętnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Pracowników z umiarkowaną niepełnosprawnością

są zatrudniani 7 godzin na dobę i 35 godzin

tygodniowo w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Nie stwierdzono zatrudniania pracowników w przekroczonej dobowej oraz tygodniowej normie czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Pracodawca zapewnia pięciodniowy tydzień pracy w jedno miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Nie stwierdzono zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych i w przekroczonej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy w przyjętym 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Wynagrodzenia i inne świadczenia

Kontrola wynagrodzenia za pracę obejmowała okres od 01.01.2008r. do dnia kontroli i wykazała, że pracodawca wypłaca pracownikom wynagrodzenia za pracę terminowo ostatniego dnia miesiąca i w wysokościach zgodnych z zawartymi umowami o pracę.

Pracodawca prowadzi imienne listy płac, a wynagrodzenia za pracę są wypłacane na wskazane przez pracowników konta bankowe.

Urlopy wypoczynkowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. posiada plan urlopów wypoczynkowych. Pracodawca udziela zatrudnionym pracownikom urlopy wypoczynkowe w uzgodnieniu z pracownikiem oraz w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał prawo do urlopu.

Pracodawca prawidłowo ustalił zatrudnionym pracownikowi wymiar pierwszego i kolejnego urlopu wypoczynkowego.

Pracownikom z umiarkowaną niepełnosprawnością udzielono dodatkowe urlopy wypoczynkowe w wymiarze 10 dni.

Ocena ryzyka zawodowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. posiada opracowaną ocenę ryzyka zawodowego dla występujących w zakładzie stanowisk pracy.

Kontrola wykazała, że zatrudnieni pracownicy zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym na stanowiskach pracy.

Obiekty, pomieszczenia pracy i stanowiska pracy

Na obiekt budowlany jest założona książka obiektu budowlanego, w której wpisano w sierpniu 2006 r. przeprowadzoną kontrolę okresowego stanu technicznego sprawności obiektu. Ocenę stanu technicznego dokonała p. Wanda Pocheć- specjalista wykonawstwa i nadzoru budowlanego nr upr. KL 104/72. Pomieszczenia pracy odpowiada przepisom i normom, co do powierzchni, wielkości i wysokości.

Pomieszczenia i stanowiska pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Zapewniono zgodnie z przepisami bhp dojście do stanowisk pracy. W ciągach komunikacyjnych zainstalowano dodatkowe oprzyrządowanie (przysicienne poręcze) ułatwiające poruszanie się pracowników niepełnosprawnych.

Kontrola wykazała:

- w obiekcie występują progi pomiędzy pomieszczeniami oraz występują różnice poziomów podłóg,
- gabinet lekarza orzecznika - brak oświetlenia dziennego (lekarze orzecznicy wykonują pracę stałą, gdyż pracują codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7³⁰ do 18⁰⁰),
 - brak umywalki z bieżącą wodą,
- pomieszczenie członka składu komisji lekarskiej (doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa) praca stała - pracownicy pracują po 5 godzin dziennie - brak wentylacji ogólnej,
 - brak oświetlenia światłem dziennym,
- pomieszczenia księgowości - brak wentylacji ogólnej,
- pomieszczenie biurowe sprzętu rehabilitacyjnego - brak wentylacji ogólnej,
- pomieszczenie przewodniczącego zespołu orzekającego - brak wentylacji ogólnej,
- dwa pomieszczenia biurowe - brak wentylacji ogólnej

W zakładzie zapewniono apteczkę I pomocy oraz instrukcję udzielania I pomocy.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Pracodawca zapewnia pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarne – 4 szt. WC z umywalkami, które odpowiadają przepisom i normom, co do ilości, powierzchni, wysokości oraz posiadają oświetlenie światłem dziennym i sztucznym.

Kontrola wykazała, że w jednej ubikacji na parterze zapewniono oprzyrządowanie dla osób niepełnosprawnych.

Służba bhp, wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Zakład zorganizował służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązki służby bhp powierzono firmie z poza zakładu pracy- Eksperekie Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy- posiadającemu ukończone w 2001r. studia podyplomowe w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy(systemy bezpieczeństwa, technika, człowiek, środowisko-specjalność bezpieczeństwo pracy).

W zakładzie w roku 2005(stan zatrudnienia wynosił 22 pracowników), w roku 2006(stan zatrudnienia wynosił 23 pracowników), w 2007(stan zatrudnienia wynosił 25 pracowników) i 2008(stan zatrudnienia 24 pracowników) nie zarejestrowano wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Urządzenia i instalacje energetyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. *posiada* przeprowadzone w lutym 2008r. pomiary elektryczne rezystancji izolacji instalacji elektrycznej i ochron przeciwporażeniowych eksploatowanej sieci zasilającej i oświetleniowej oraz urządzeń elektroenergetycznych. Pomiary zgodne z wymaganiami PBUA.

3. W czasie kontroli wydano decyzji ustnych: ..0...., które zostały wykonane. Wykaz wydanych decyzji stanowi załącznik 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: ...10.....,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: ..8.....,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia: ..2.....

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

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności: p. Bożena Cudzik –Dyrektor

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono.

Ostrowiec Św., dnia 17.07.2008r.

STARSZY INSPEKTOR PRACY
SPECJALISTA

inż. Sławomir Kościński
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 17.07.2008r. zostałem zapoznany z treścią protokołu i otrzymałem jego jeden egzemplarz.

[Signature]
DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)
mgr Barbara Cudzik

Pouczenie:

1. 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. ^(**)

2. 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). ^(***)

[Signature]
DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowcu Świętokrzyskim
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

STARSZY INSPEKTOR PRACY
SPECJALISTA

inż. Sławomir Kościński
(podpis i pieczęć inspektora pracy)
Ostrowiec Św. 17.07.2008r.
(miejsce i data podpisania protokołu)

^(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć
^(**) – niepotrzebne skreślić
[SK]