

Nr rej. 030338-53-K071-Pt/21

PROTOKÓŁ KONTROLI

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

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

REGON: 77098128900000

NIP: 8411517565

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 2019 r. poz. 1251)

inspektor pracy - Aleksandra Ulatowska

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

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

STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

84-300 LĘBORK, UL. CZOŁGISTÓW 5

(adres podmiotu kontrolowanego)

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

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

ALICJA ZAJĄCZKOWSKA

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

STAROSTA LĘBORSKI

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

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 01.01.1999;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 21.11.2018

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

8,15,22.12.2021 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 99, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 0,
 - osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
 - cudzoziemców: 0,
 - zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 99, w tym kobiet: 75,
młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 17,
- w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 2020

JP

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:

Podczas uprzednio przeprowadzonej kontroli inspektor pracy nie wydał środków prawnych.

Według uzyskanych od pracodawcy informacji – inne organa kontroli i nadzoru nad warunkami pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie wydawały wniosków, zaleceń i decyzji.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

2.1. Cel i zakres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w zakresie wybranych zagadnień dotyczących prawa pracy: stosunku pracy, szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, profilaktycznych badań lekarskich, czasu pracy, wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Przeprowadzenie kontroli było niezbędne dla przeciwdziałania popełnienia wykroczenia. Powyższe uprawnia organ kontroli do prowadzenia kontroli bez:

- zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 48 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców),
- przeprowadzania kontroli w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej (art. 50 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców),
- zakazu równoczesnego podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy (art. 54 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców),
- ograniczenia czasu trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym (art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców).

2.2. Charakterystyka zakładu pracy

Kontrolowany podmiot zajmuje się wg PKD 8411Z kierowaniem podstawowymi rodzajami działalności publicznej.

2.3. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

Na podstawie okazanej dokumentacji w dniach 15.22.12.2021 r. stwierdzono, że:

- Pan Alicja Zajączkowska został wybrany na Starostę Lęborskiego uchwałą nr I/3/2018 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 listopada 2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Lęborskiego;

- Pan Edmund Głombiewski został wybrany na Wicestarostę Lęborskiego uchwałą nr I/4/2018 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 listopada 2018 rr. w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu Lęborskiego;

- * została zatrudniona na podstawie pisemnej umowy o pracę od 17.02.2021 r. na czas nieokreślony w wymiarze czasu pracy ¼ etatu, rodzaj pracy:

* : aktach osobowych pracownicy brak było karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – ww. karta została dołączona do akt osobowych w trakcie kontroli; w informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia wskazano, iż pracownicę obowiązuje 10-godzinna tygodniowa norma czasu pracy;

- i * została zatrudniona na podstawie pisemnej umowy o pracę od 26.04.2021 r. na czas zastępstwa nieobecnego pracownika, w pełnym wymiarze czasu pracy, rodzaj pracy:

* : od 17.09.2021 r. zatrudniona do 16.09.2022 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, rodzaj pracy: * w umowie o pracę nie wskazano rodzaju tej umowy;

- i * została zatrudniona na podstawie pisemnej umowy o pracę od 20.09.2021 r. do 19.03.2022 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, rodzaj pracy: * w umowie o pracę nie wskazano rodzaju tej umowy;

- * została zatrudniona na podstawie pisemnej umowy o pracę od 01.11.2021 r. do 31.01.2022 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, rodzaj pracy: * w umowie o pracę nie wskazano rodzaju tej umowy;
- * został zatrudniony na podstawie pisemnej umowy o pracę od 14.04.2021 r. do 13.10.2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, rodzaj pracy: *
w umowie o pracę nie wskazano rodzaju tej umowy; z dniem 14.10.2021 r. zawarta umowa została przedłużona do dnia 13.10.2022 r. (pismo z dnia 08.09.2021 r.); od 02.11.2021 r. zatrudniony na stanowisku * wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 31.12.2021 r.;
- * został zatrudniony na podstawie pisemnej umowy o pracę od 01.04.2021 r. na czas zastępstwa nieobecnego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, rodzaj pracy: *
z dniem 30.04.2021 r. umowa o pracę została rozwiązana; w pouczeniu wydanego świadectwa pracy wskazano konkretny Sąd pracy, do którego pracownik może wystąpić z żądaniem jego sprostowania;
- * została zatrudniona na podstawie pisemnej umowy o pracę od 04.06.2021 r. do 31.12.2021 r. w wymiarze czasu pracy $\frac{3}{4}$ etatu, rodzaj pracy: * w umowie o pracę nie wskazano rodzaju tej umowy; w informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia wskazano, iż pracownicę obowiązuje 30-godzinna tygodniowa norma czasu pracy;
- * został zatrudniony na podstawie pisemnej umowy o pracę od 21.06.2021 r. do 21.06.2022 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, rodzaj pracy: *
w umowie o pracę nie wskazano rodzaju tej umowy; z dniem 31.07.2021 r. rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia; w wydanym świadectwie pracy nie wskazano godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego oraz wskazano w pouczeniu konkretny Sąd pracy, do którego pracownik może wystąpić z żądaniem jego sprostowania;
- * została zatrudniona na podstawie pisemnej umowy o pracę od 26.04.2021 r. do 25.08.2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, rodzaj pracy: *
w umowie o pracę nie wskazano rodzaju tej umowy; od 26.08.2021 r. zawarta umowa została przedłużona do dnia 25.08.2022 r. (pismo z dnia 19.08.2021 r.)
- * została zatrudniona na podstawie pisemnej umowy o pracę od 04.05.2021 r. na czas zastępstwa nieobecnego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, rodzaj pracy: *
w aktach osobowych pracownicy brak było orzeczenia z profilaktycznych badań lekarskich – ww. orzeczenie zostało dołączone do akt osobowych w trakcie kontroli.

2.4. Przepisy wewnętrzne

W kontrolowanym Starostwie wydano Regulamin Pracy, w którym określono:

- równoważny i zadaniowy system czasu pracy
- rozkłady czasu pracy
- trzymiesięczny okres rozliczeniowy

Kontrolowane Starostwo zastosowało trzymiesięczny okres rozliczeniowy w równoważnym systemie czasu pracy bez uprzedniego zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy.

2.5. Nagroda roczna

W dniu 08.12.2021 r. Starosta Lęborski oświadczyła, że jedyną nagrodą roczną wypłacaną pracownikom jest tzw. trzynastka. Podczas kontroli ustalono, że w 2020 roku Starostwo wypłaciło pracownikom ww. świadczenie pieniężne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. zgodnie z ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, o ile dany pracownik świadczył pracę przez co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Wynagrodzenie roczne ustalono w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika

* zakres wyłączenia jawności informacji publicznej

1) RODO (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

2) osoba dokonująca wyłączenia: Mateusz Podlewski, inspektor w Starostwie Powiatowym w Lęborku

w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. W podstawie wymiaru tzw. trzynastki nie uwzględniono wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za jaki pracownik pobiera wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, a także wynagrodzenia za tzw. urlopy okolicznościowe, czy szkoleniowe, zasiłek opiekuńczy, jak również wynagrodzenia za dzień wolny z racji opieki nad dzieckiem, urlopu bezpłatnego. Do podstawy obliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uwzględniono okres efektywnie przepracowany.

Zestawienie tabelaryczne wynagrodzenia rocznego wraz z wykazem potrąceń za 2020 r. stanowi załącznik nr 1 do Protokołu kontroli.

2.6. Nagroda z okazji Dnia Pracownika Samorządowego

Podczas kontroli okazano Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Łęborku. W dziale V ww. regulaminu wskazano warunki przyznawania i sposób wypłacania nagród, w tym nagroda na okoliczność Dnia Pracownika Samorządowego.

Zestawienia tabelaryczne wysokości przyznanych nagród z okazji dnia samorządowca w roku 2020 wypłaconej w grudniu 2020 oraz w roku 2021 r. wypłaconej w maju br. stanowi załącznik nr 2 do Protokołu kontroli.

2.7. Urlopy wypoczynkowe Starosty i Wicestarosty

Ww. zakresie stwierdzono, że:

- Pani Alicja Zajączkowska posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni;
 - w roku 2020 r. wykorzystała 15 dni urlopu wypoczynkowego (2-3.01.2021r., 29-30.04.2021 r., 12.06.2021 r., 2-15.07.2021 r.)
 - w roku 2021 r. wykorzystała 18 dni urlopu wypoczynkowego - stan na dzień 22.12.2021 r. (4-8.01.2021 r., 26.01.2021 r., 09.03.2021 r., 12.03.2021 r., 04.06.2021 r., 2-13.08.2021 r.)
- Liczba dni zaległego z 2020 r. urlopu wypoczynkowego – 4 (stan na dzień 22.12.2021 r.).

- Pan Edmund Głombiewski posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni;
 - w roku 2020 r. wykorzystał 10 dni urlopu wypoczynkowego (27.07-7.08.2020 r.)
 - w roku 2021 r. wykorzystał 14 dni urlopu wypoczynkowego - stan na dzień 22.12.2021 r. (21.05.2021 r., 14-30.07.2021 r.)

Liczba dni zaległego z 2020 r. urlopu wypoczynkowego – 22 (stan na dzień 22.12.2021 r.).

Kontrola w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych wykazała, że:

- w 2020 r. Pani Alicji Zajączkowskiej nie udzielono urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym nabyła do niego prawo, jak również nie udzielono tego urlopu do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, tj. do 30.09.2021 r.,
- w 2020 r. Panu Edmundowi Głombiewskiemu nie udzielono urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo, jak również nie udzielono tego urlopu do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, tj. do 30.09.2021 r.

2.8. Procedury antymobbingowe

W wydanym Regulaminie pracy w rozdziale 11 ustalono zasady przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji, mobbingu, molestowania i molestowania seksualnego.

2.9. Szkolenia bhp

Na podstawie okazanej dokumentacji w dniu 15.12.2021 r. stwierdzono, że:




- * , odbyła szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie instruktażu ogólnego i stanowiskowego w dniu 26.04.2021 r. – z ewidencji czasu pracy za kwiecień 2021 r. wynika, że w tym dniu pracownica świadczyła pracę od 13⁰⁰ do 21⁰⁰, tj. 8 godzin.

2.10. Profilaktyczne badania lekarskie

Podczas kontroli w dniu 15.12.2021 r. stwierdzono, że wszyscy pracownicy posiadali aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych na zajmowanych stanowiskach.

2.11. ZUS P IWA

Na podstawie okazanej informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS P IWA za 2020 rok stwierdzono, że:

- zgłoszono do ubezpieczenia wypadkowego 120 osób,
- rodzaj działalności według PKD 8411Z,
- liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem 0,
- liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich 0,
- liczba pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia wynosiła 0.

Kontrolowany podmiot przekazał do ZUS informację ZUS P IWA w dniu 18.01.2021 r.

Kopia dokumentu stanowi załącznik nr 3 do Protokołu kontroli.

2.12. Ryzyko zawodowe

Na podstawie okazanej dokumentacji w dniu 15.12.2021 r. stwierdzono, że pracodawca dokonał oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk: pracownik biurowy, konserwator, kierowca, sprzątaczką, archiwista, kasjer, obsługa ksero.

Oceny ryzyka zawodowego uwzględniała czynnik biologiczny SARS-CoV-2.

Pracownicy potwierdzili na piśmie zapoznanie się z ryzykiem zawodowym występującym na ich stanowiskach pracy.

2.13. Dofinansowanie z Tarczy Antykryzysowej

Starostwo Powiatowe w Lęborku nie korzystało z dofinansowania z Ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy oraz dofinansowania uzależnionego od utrzymania zatrudnienia pracowników.

2.14. Przestrzeganie przepisów bhp podczas Covid-19

W kontrolowanym podmiocie zapewniono pracownikom płyn do dezynfekcji rąk, maseczki i przegrody plexi.

Dla interesantów zapewniono:

- płyn do dezynfekcji rąk,
- przegrodę plexi.

3. W czasie kontroli wydano:

a/ decyzji ustnych:

b/ poleceń:

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

4. W czasie kontroli ~~sprawdzone~~/nie sprawdzano tożsamość:

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

* zakres wyłączenia jawności informacji publicznej

1) RODO (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

2) osoba dokonująca wyłączenia: Mateusz Podlewski, inspektor w Starostwie Powiatowym w Lęborku

MP

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. Zestawienie tabelaryczne wynagrodzenia rocznego wraz z wykazem potrąceń za 2020 r.

Załącznik nr 2. Zestawienia tabelaryczne wysokości przyznanych nagród z okazji dnia samorządowca w roku 2020 r. oraz w roku 2021 r.

Załącznik nr 3. ZUS P IWA

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

Na tym protokół zakończono.

Lębork, dnia 22.12.2021

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 22.12.2021 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

STAROSTA
(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/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 z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).(**)

STAROSTA
[Signature]
Aleksandra Zajackowska
 (podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

INSPEKTOR PRACY
[Signature]
 (podpis i pieczęć inspektora pracy)

Lębork, 22.12.2021
 (miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(**) – niepotrzebne skreślić

