

(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 170158-5317-K012-Pt/16

PROTOKÓŁ KONTROLI

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

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

REGON: 00054687400000

NIP: 9271453830

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)

Inspektor pracy - Dariusz Królik

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy Zielonej Górze przeprowadził kontrolę w:

URZĄD GMINY TRZEBIECHÓW

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

66-132 TRZEBIECHÓW, UL. SULECHOWSKA 2

(adres podmiotu kontrolowanego)

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

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

Izabella Staszak

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

wójt

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

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 01.01.1990;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 01.12.2014

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

9,22,30.03.2016 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 23, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 0,
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
- cudzoziemców: 0,
- zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 23, w tym kobiet: 14, młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 2,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 10.2013r.

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:

Nie kontrolowano

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Zgodnie z art. 12 ust. 1, pkt a Konwencji Nr 81 dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjętej w Genewie dnia 11 lipca 1947 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 72, poz. 450) wcześniejsze zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli nie jest wymagane.

W trakcie kontroli okazano książkę kontroli, w której dokonano wpisu.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie legitymacji służbowej nr 152/13.

Zakładowi przypisano do numeru REGON następujące informacje:

Szczególna forma prawna – 29 gminne samorządowe jednostki organizacyjne;

Własność – 113 własność samorządowa;

Klasyfikacja PKD:

– 8411Z - kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2.1. STOSUNEK PRACY

2.1.1. Akta osobowe

W aktach osobowych brak spisu dokumentów oraz ponumerowanych dokumentów. Brak podziału akt osobowych na części ABC.

Na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach osobowych stwierdzono, co następuje:

Lp.	Imię i nazwisko pracownika	Data zatrudnienia (od – do)	Aktualne stanowisko – zgodnie z umową o pracę	Wymiar czasu pracy	Rodzaj aktualnej umowy o pracę
1		20.07.2015 - 30.04.2016	Technik prac biurowych	1 etat	Czas określony
2		01.12.2004	Kierownik GOPS	1 etat	Czas nieokreślony
3		17.11.2005	Inspektor	1 etat	Czas nieokreślony
4		15.09.2004	Dyrektor biblioteki gminnej	1 etat	Czas nieokreślony

2.1.2. SKOLENIE BHP I BADANIA LEKARSKIE

W wyniku czynności kontrolnych, sprawdzono szkolenia bhp i badania lekarskie dla 4 wybranych pracowników.

2.1.2.1. Szkolenie pracowników

Kontrolą objęto prawidłowość przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp n/w pracowników:

Lp.	Imię i nazwisko pracownika	Data zatrudnienia	Data przeprowadzenia szkolenia wstępnego	Data aktualnego szkolenia okresowego
			Ogólne/stanowiskowe	
1.		20.07.2015	19.01.2015/19-20.01.2015 (staż)	04.12.2015
2.		01.04.2004	14-15.09.2009 – 16.09.2009*	02.12.2013
3.		17.11.2005	17.11.2005/ 14-15.09.2009 – 16.09.2009*	02.12.2013
4.		15.09.2004	14-15.09.2009 – 16.09.2009*	02.12.2013

*- Szkolenia wstępne w dziedzinie bhp i instruktaże stanowiskowe pracowników wykonane nieterminowo.

2.1.2.2. Szkolenie pracodawcy

Wójt Gminy Izabella Staszak, w okresie 10-18.11.2011r. poddała się szkoleniu okresowemu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami zorganizowanego w formie kursu. Szkolenie zorganizowane przez TWP Oddział Regionalny w Zielonej Górze.

2.1.2.3. Badania lekarskie

Kontrolą objęto aktualność zaświadczeń lekarskich pracowników stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy:

Lp.	Imię i nazwisko pracownika	Data zatrudnienia	Aktualne badania lekarskie: wstępne, okresowe (kontrolne)
1.		20.07.2015	17.07.2015 – 16.07.2018
2.		01.04.2004	24.03.2015 – 23.03.2019
3.		17.11.2005	14.03.2014 – 14.03.2017
4.		15.09.2004	24.05.2013 – 24.05.2017

Wynagrodzenia – terminowość dokonywania przelewów wynagrodzeń

Zgodnie z okazanym regulaminem wynagradzania pracowników niepedagogicznych zespołu edukacyjnego w Trzebiechowie par. 4 pkt. 1 „wynagrodzenie wypłaca się raz w miesiącu z dołu, w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca”; pkt. 2 wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej do rąk pracownika na wskazany przez niego rachunek bankowy”.

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Trzebiechowie z 06.02.2015r. rozdział IV. Sposób i terminy wypłaty wynagrodzeń i pozostałych należności pracowniczych, par. 17 pkt. 1 „Wynagrodzenie zasadnicze wraz ze wszystkimi pochodnymi płatne jest co miesiąc z dołu nie później niż w przedostatnim dniu miesiąca; jeżeli ten dzień jest wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.”

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r. poz. 191 ze zmianami oraz z 2015r. Dz.U. poz. 1418); art. 39.3. Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem

ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.

Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Trzebiechów – okazano do wglądu przelewy wynagrodzeń wykonanych w Banku Spółdzielczym w Nowej Soli, poniżej w zestawieniu tabelarycznym daty wypłaty wynagrodzenia

Imię i nazwisko	Miesiąc i rok	Wysokość (brutto/netto)	wynagrodzenia	Data wypłaty	wynagrodzenia	Uwagi
	Wrzesień 2015	3468,00/2426,30		23.09.2015		
	Październik 2015	3488,30/2359,25		23.10.2015		
	Listopad 2015	3488,30/2440,25		24.11.2015		
	Grudzień 2015	3488,30/2440,25		21.12.2015		
	Styczeń 2016	3488,30/2427,25		22.01.2016		
	Luty 2016	3488,30/2440,25		25.02.2016		

Imię i nazwisko	Miesiąc i rok	Wysokość (brutto/netto)	wynagrodzenia	Data wypłaty	wynagrodzenia	Uwagi
	Wrzesień 2015	5796,15/4048,46		23.09.2015		
	Październik 2015	5844,80/4009,67		23.10.2015		
	Listopad 2015	5844,80/4081,67		24.11.2015		
	Grudzień 2015	5844,80/4081,67		21.12.2015		
	Styczeń 2016	5844,80/4063,66		22.01.2016		
	Luty 2016	5844,80/4081,67		25.02.2016		

Imię i nazwisko	Miesiąc i rok	Wysokość (brutto/netto)	wynagrodzenia	Data wypłaty	wynagrodzenia	Uwagi
	Wrzesień 2015	2430,00/1707,22		23.09.2015		
	Październik 2015	2430,00/1707,22		23.10.2015		
	Listopad 2015	2430,00/1626,22 (81 zł podatek wakacyjny)		24.11.2015		
	Grudzień 2015	2430,00/1707,22		21.12.2015		
	Styczeń 2016	2430,00/1694,22 (13 zł podatek od bonów)		22.01.2016		
	Luty 2016	2430,00/1707,22		25.02.2016		

Imię i nazwisko	Miesiąc i rok	Wysokość wynagrodzenia (brutto/netto)	Data wypłaty wynagrodzenia	Uwagi
	Wrzesień 2015	1950,00/1430,22	29.09.2015	
	Październik 2015	1950,00/1430,21	29.10.2015	
	Listopad 2015	1893,30/1405,94 (3 dni chorobowego)	27.11.2015	
	Grudzień 2015	1950,00/1430,21	29.12.2015	
	Styczeń 2016	1950,00/1419,21	26.01.2016	
	Luty 2016	1950,00/1430,21	26.02.2016	

Imię i nazwisko	Miesiąc i rok	Wysokość wynagrodzenia (brutto/netto)	Data wypłaty wynagrodzenia	Uwagi
	Wrzesień 2015	4552,90/3017,22	23.09.2015	
	Październik 2015	4552,90/3067,22	23.10.2015	
	Listopad 2015	4552,90/3167,22	24.11.2015	
	Grudzień 2015	4450,57/3129,73	21.12.2015	
	Styczeń 2016	4552,90/3138,22	22.01.2016	
	Luty 2016	4552,90/2967,22 (pożyczka)	25.02.2016	

Wynagrodzenia - Pracownicy Zespołu Edukacyjnego – okazano do wglądu przelewy wynagrodzeń wykonanych w Banku Spółdzielczym w Nowej Soli, poniżej w zestawieniu tabelarycznym daty wypłaty wynagrodzenia.

Imię i nazwisko	Miesiąc i rok	Wysokość wynagrodzenia (brutto/netto)	Data wypłaty wynagrodzenia	Uwagi
	Wrzesień 2015	2997,80/1516,92	01.09.2015	
	Październik 2015	2997,80/1516,92	01.10.2015	
	Listopad 2015	2997,80/1516,92	02.11.2015	
	Grudzień 2015	2997,80/1516,92	01.12.2015	
	Styczeń 2016	2997,80/1434,92	04.01.2016	01.01 – Nowy Rok, 2-3.01 sobota i niedziela
	Luty 2016	2997,80/1516,92	01.02.2016	

Bea

Imię i nazwisko	Miesiąc i rok	Wysokość wynagrodzenia (brutto/netto)	Data wypłaty wynagrodzenia	Uwagi
	Wrzesień 2015	3824,07/2614,72	01.09.2015	
	Październik 2015	3824,07/2614,72	01.10.2015	
	Listopad 2015	3824,07/2364,72	02.11.2015	
	Grudzień 2015	3824,07/2614,72	01.12.2015	
	Styczeń 2016	3824,07/2553,72	04.01.2016	01.01 – Nowy Rok, 2-3.01 sobota i niedziela
	Luty 2016	3824,07/2614,72	01.02.2016	

Imię i nazwisko	Miesiąc i rok	Wysokość wynagrodzenia (brutto/netto)	Data wypłaty wynagrodzenia	Uwagi
	Wrzesień 2015	3441,10/2409,08	01.09.2015	
	Październik 2015	3441,10/2409,08	01.10.2015	
	Listopad 2015	3441,10/2409,08	02.11.2015	
	Grudzień 2015	3441,10/2409,08	01.12.2015	
	Styczeń 2016	3289,97/2348,86	04.01.2016	01.01 – Nowy Rok, 2-3.01 sobota i niedziela
	Luty 2016	3441,10/2409,08	01.02.2016	

Imię i nazwisko	Miesiąc i rok	Wysokość wynagrodzenia (brutto/netto)	Data wypłaty wynagrodzenia	Uwagi
	Wrzesień 2015	2997,80/1516,92	01.09.2015	
	Październik 2015	2997,80/1516,92 (400 zł pożyczka)	01.10.2015	
	Listopad 2015	2997,80/1916,92	02.11.2015	
	Grudzień 2015	2997,80/1916,92	01.12.2015	
	Styczeń 2016	2997,80/1855,92	04.01.2016	01.01 – Nowy Rok, 2-3.01 sobota i niedziela
	Luty 2016	2997,80/1916,92	01.02.2016	

Imię i nazwisko	Miesiąc i rok	Wysokość wynagrodzenia (brutto/netto)	Data wypłaty wynagrodzenia	Uwagi
400 zł + 125 zł pożyczki	Wrzesień 2015	4041,70/2272,70	01.09.2015	
	Październik 2015	4041,70/2272,70	01.10.2015	
	Listopad 2015	3900,48/2228,09 (chorobowe)	02.11.2015	
	Grudzień 2015	3928,73/2237,43	01.12.2015	
	Styczeń 2016	3787,51/2132,81	04.01.2016	01.01 – Nowy Rok, 2-3.01 sobota i niedziela
	Luty 2016	4041,70/2272,70	01.02.2016	

Wynagrodzenia - Nadgodziny nauczycieli – okazano do wglądu przelewy wynagrodzeń wykonanych w Banku Spółdzielczym w Nowej Soli, poniżej w zestawieniu tabelarycznym daty wypłaty wynagrodzenia

Imię i nazwisko	Miesiąc i rok	Wysokość wynagrodzenia (brutto/netto)	Data wypłaty wynagrodzenia	Uwagi
	Wrzesień 2015	567,70/407,77	24.09.2015	
	Październik 2015	706,07/504,44	27.10.2015	
	Listopad 2015	214,07/161,10	25.11.2015	
	Grudzień 2015	675,32/482,28	21.12.2015	
	Styczeń 2016	706,07/504,44	26.01.2016	
	Luty 2016	706,07/504,44	26.02.2016	

Imię i nazwisko	Miesiąc i rok	Wysokość wynagrodzenia (brutto/netto)	Data wypłaty wynagrodzenia	Uwagi
	Wrzesień 2015	910,20/638,72	24.09.2015	
	Październik 2015	1013,83/710,10	27.10.2015	
	Listopad 2015	184,83/133,14	25.11.2015	
	Grudzień 2015	848,03/594,90	21.12.2015	
	Styczeń 2016	972,38/681,55	26.01.2016	
	Luty 2016	1013,83/710,10	26.02.2016	

Imię i nazwisko	Miesiąc i rok	Wysokość (brutto/netto) wynagrodzenia	Data wypłaty wynagrodzenia	Uwagi
	Wrzesień 2015	331,76/247,51	24.09.2015	
	Październik 2015	331,76/247,51	27.10.2015	
	Listopad 2015	/148,67	25.11.2015	
	Grudzień 2015	261,18/198,09	21.12.2015	
	Styczeń 2016	331,76/247,51	26.01.2016	
	Luty 2016	190,60/148,67	26.02.2016	

Imię i nazwisko	Miesiąc i rok	Wysokość (brutto/netto) wynagrodzenia	Data wypłaty wynagrodzenia	Uwagi
	Wrzesień 2015	194,75/143,93	24.09.2015	
	Październik 2015	400,58/282,55	27.10.2015	
	Listopad 2015	/168,43	25.11.2015	
	Grudzień 2015	379,23/272,79	21.12.2015	
	Styczeń 2016	421,93/302,31	26.01.2016	
	Luty 2016	400,58/287,55	26.02.2016	

Imię i nazwisko	Miesiąc i rok	Wysokość (brutto/netto) wynagrodzenia	Data wypłaty wynagrodzenia	Uwagi
	Wrzesień 2015	265,80/185,72	24.09.2015	
	Październik 2015	265,80/185,72	27.10.2015	
	Listopad 2015	100,00/69,52	25.11.2015	
	Grudzień 2015	182,90/127,63	21.12.2015	
	Styczeń 2016	265,80/185,72	26.01.2016	
	Luty 2016	1011,90/705,58	26.02.2016	

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 sprawdzono/nie sprawdzano^(*) tożsamość:

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

Nowak

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: , stanowiących składową część protokołu:

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Zenona Rychłego - sekretarza, Ireny Kołodziej - inspektora ds. płac i księgowości

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

.....

Na tym protokół zakończono.

Trzebiechów, dnia 30.03.2016

INSPEKTOR PRACY

.....
 dr inż. Dariusz Królik
 (podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 30.03.2016 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

Wójt Gminy

Izabella Staszak

.....
 (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). (**)

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

Izabella Staszak

INSPEKTOR PRACY

dr inż. Dariusz Królik

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

Troćca 32032016

(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(**) – niepotrzebne skreślić

[DK]