

Nr rej. 040276-5317-K012-Pt/17

PROTOKÓŁ KONTROLI

☒ pracodawcy^(*)

☐ przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą^(*)

☐ innego podmiotu^(*)

w wydzielonej jednostki organizacyjnej: ☐ pracodawcy^(*)

☐ przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą^(*)

REGON: 36108405200000

NIP: 6312658178

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)

Starszy inspektor pracy - specjalista - Barbara Kwiecień

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

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

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W GLIWICACH

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

44-100 GLIWICE, UL. KOZIELSKA 39

(adres podmiotu kontrolowanego)

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

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

Hanna Szczepaniak

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Gliwicach

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

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: ;

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

6,9.03.2017 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 140, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 0,
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
- cudzoziemców: 1,
- zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 140, w tym kobiet: 127,
młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 0,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: nie kontrolowano

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:

Zakład nie kontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Kontrolę rozpoczęto w dniu 06.03.2017r. bez konieczności wręczenia pracodawcy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, na podstawie zapisów art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w związku z art. 83a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Gliwicach, z siedzibą przy ul. Kozielskiej 39, powstał na mocy Uchwały Nr IV/55/2015 Rady Miejskiej w Gliwicach, z dnia 19.02.2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, w Gliwicach z dniem 01.09.2015r. z połączenia Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gliwicach oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach. Pracownicy łączonych placówek stali się z mocy prawa, na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy, pracownikami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5.

W zakładzie działa jedna organizacja związkowa, tj. Związek Nauczycielstwa Polskiego. Przedstawiciel organizacji związkowej został poinformowany o fakcie kontroli zakładu, jednak nie przybył na spotkanie informacyjne w dniu 09.03.2017r.

Kontrola została przeprowadzona w zakresie legalności zatrudnienia, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, czasu oraz wypłaty wynagrodzenia za pracę i technicznego bezpieczeństwa pracy.

Każdy z pracowników zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych otrzymuje na początku roku szkolnego zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wraz z zakresem czynności, gdzie określa się ilość godzin pracy.

Akta osobowe pracowników prowadzone są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ustabilno jednak, że pracownicy obsługi i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pedagogicznych nie otrzymali informacji o warunkach zatrudnienia.

Programy szkoleń bhp są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracodawca – p. Hanna Szczepaniak – posiada aktualne szkolenie bhp okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Ocena ryzyka zawodowego

W zakładzie dokonano oceny ryzyka zawodowego na następujących stanowiskach pracy:

- dyrektor szkoły podstawowej,
- pracownik administracyjno-biurowy,
- nauczyciel,
- kucharz,
- rehabilitant,
- intendent,
- bibliotekarz,
- nauczyciel informatyki.
- nauczyciel w-f,
- pomoc kuchenna,
- sprzątaczką,
- konserwator,
- portier,

Przedmiotowa ocena została sporządzona w 2008 roku. Do dnia kontroli nie dokonano aktualizacji opracowanej oceny. Ocena została opracowana przez Usługową Firmę Inżynierską BHP i zatwierdzona przez pracodawcę – poprzedniego Dyrektora Szkoły – p. Halinę Krzywonos.

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe

W zakładzie nie zidentyfikowano żadnych czynników szkodliwych i uciążliwych.

Obiekty i pomieszczenia pracy

W wyniku zewnętrznych oględzin nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego pomieszczeń pracy.

Kontrola wykazała jednak, że nie oznakowano barwami bezpieczeństwa, wysokich progów w pomieszczeniach zlokalizowanych na poziomie piwnic a mianowicie:

- pomieszczenie socjalne nr 017,
- magazyny nr 020 i nr 023.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Pracownikom zapewniono odpowiednie pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Wentylacja

W zakładzie zapewniono wentylację grawitacyjną, natomiast w pomieszczeniu kuchni – wentylację wywiewną.

Stanowiska i procesy pracy

Pracownikom zapewniono odpowiednie dojścia do stanowisk pracy.

Maszyny i urządzenia techniczne.

Na terenie kuchni używane są następujące urządzenia:

- patelnia elektryczna,
- taborety elektryczne,
- maszynka do mielenia,
- zmywarka,
- kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym,
- uzdatniacze wody,
- naświetlacz bakteriobójczy,
- kocioł warzelny,
- krawalnica.

Opracowano instrukcji obsługi dla powyższych urządzeń.

Transport i magazynowanie

Stwierdzono, że w zakładzie zorganizowano magazyn sprzętu typu ławki i krzesła oraz podręczny magazyn produktów spożywczych, obok pomieszczenia kuchni. Nie opracowano instrukcji magazynowania, natomiast dla regałów w magazynie produktów spożywczych, nie określono dopuszczalnego obciążenia.

Odzież i obuwie robocze

W zakładzie opracowano tabelę przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników szkoły, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu pracy z dnia 01.09.2015r. Dla pracowników obsługi, którzy otrzymują odzież i obuwie robocze, prowadzone są indywidualne karty wyposażenia, w formie książeczek.

Rejestr wypadków przy pracy

Prowadzi się rejestr wypadków przy pracy. W latach 2016 wydarzyły się 4 wypadki lekkie i jeden w bieżącym roku - lekki.

Służba bhp

Pracodawca korzysta z usług firmy zewnętrznej.

ds. bhp w OZS etata.

Legalność zatrudnienia

Pracownikom, potwierdzono najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, rodzaj umowy o pracę oraz jej warunki.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności charakteru świadczonej pracy z rodzajem zawartej umowy o pracę.

Na podstawie okazanych druków ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia), stwierdzono, że :

W dniu 10.09.2015r. zgłoszono do ZUS wszystkich pracowników szkoły, którzy byli wcześniej zatrudnieni w obydwu połączonych ze sobą placówkach.

- _____ - zatrudniona od 01.09.2015r. – została zgłoszona do ZUS w dniu 10.09.2015r.

W zakładzie zatrudniona specjalistę ds. bhp w OZS etata.

... zatrudniona od 01.09.2015r. – została zgłoszona do ZUS w dniu 10.09.2015r.
 - ... zatrudniona od 01.09.2015r. – została zgłoszona do ZUS w dniu 10.09.2015r.

Pracodawca przedstawił druki ZUS DRA i RCX od września do grudnia 2016 roku. W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Składek na Fundusz Pracy opłacano w następujących terminach:

- za 09.2016r. – w dniu 05.10.2016r.,
- za 10. 2016r. – w dniu 07.11.2016r.,
- za 11.2016r. – w dniu 05.12. 2016r.
- za 12. 2016r. – w dniu 29.12.2016r.

Urlopy wypoczynkowe

W zakładzie prowadzi się rejestr urlopów wypoczynkowych. Stwierdzono, że na dzień kontroli żaden z pracowników (z wyjątkiem osób długotrwale nieobecnych) nie posiada zaległego urlopu wypoczynkowego za 2015 rok. Pracownikom udziela się urlopu w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Regulamin pracy

W zakładzie obowiązuje regulamin pracy, który wszedł w życie od dnia 01.09.2015r. Treść regulaminu została uzgodniona z Wiceprezesem Zarządu Oddziału ZNP w Gliwicach. W treści regulaminu zawarto informację o mobbingu oraz równym traktowaniu w zatrudnieniu.

Regulamin wynagradzania

W zakładzie obowiązują:

- Regulamin wynagradzania pracowników pedagogicznych, z dnia 01.09.2015r. Treść regulaminu została uzgodniona z Wiceprezesem Zarządu Oddziału ZNP w Gliwicach.
- Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych, z dnia 01.09.2015r. Treść regulaminu została uzgodniona z Wiceprezesem Zarządu Oddziału ZNP w Gliwicach.

Ewidencja czasu pracy

Analizie poddano ewidencję czasu pracy za okres od września do grudnia 2016 roku. Ustalono, że praca w zakładzie odbywa się w podstawowym systemie czasu pracy, który obejmuje godziny :

- dla pracowników kuchni: od 6.00 do 14.00 lub od 06.30 do 14.30 lub od 7.00 do 15.00. lub od 11.00 do 15.00,
- dla pracowników obsługi: od 14.00 do 22.00 lub od 13.00 do 21.00, lub od 6.00 do 14.00.

od poniedziałku do piątku. Czas pracy określony jest w indywidualnym zakresie obowiązków, podawanym pracownikowi do wiadomości i zamieszczanym w aktach osobowych. Okres rozliczeniowy w zakładzie obejmuje 1 miesiąc. Ustalono, że ewidencja czasu pracy prowadzona jest w formie list obecności oraz rocznych kart ewidencji czasu pracy Stwierdzono, że pracownicy nie świadczą pracy w godzinach nadliczbowych a soboty, niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy.

Rozwiązywanie umów o pracę

W bieżącym roku szkolnym rozwiązano umowy z następującymi pracownikami:

... zatrudniona w zakładzie w okresie od 02.09.2015r. do 31.12.2016r. – na stanowisku sekretarza, w pełnym wymiarze czasu pracy. Umowa o pracę uległa rozwiązaniu z upływem czasu na jaki była zawarta. W dniu 31.12.2016r. sporządzono świadectwo pracy, które pracownica odebrała osobiście w dniu 02.01.2017r.

... zatrudniony w zakładzie w okresie od 17.12.1990r. do 31.10.2016r. – na stanowisku dozorczy, w pełnym wymiarze czasu pracy. Umowa o pracę uległa rozwiązaniu w

związku z nabyciem przez pracownika praw emerytalnych. W dniu 31.10.2016r. sporządzono świadectwo pracy, które pracownik odebrał osobiście w tym samym dniu. W treści świadectwa pracy jako przyczynę ustania stosunku pracy, podano: „w związku z przejściem na emeryturę”, bez podstawy prawnej.

Wynagrodzenie za pracę

Analizie poddano listy płac za okres od września do grudnia 2016 roku. Ustalono, że wynagrodzenie za pracę dla pracowników obsługi i administracji wypłacane jest ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, natomiast dla pracowników pedagogicznych – w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego. Okres rozliczeniowy obejmuje 1 miesiąc kalendarzowy. Kontrola list płac wykazała, że w zakładzie wypłaca się wynagrodzenie w prawidłowej wysokości, nie niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia oraz w przewidzianym przepisami prawa pracy terminie.

ZUS IWA

W dniu 03.01.2017r. przekazano informację ZUS IWA za 2016 rok. Zgodnie z deklaracją, w 2016 roku w zakładzie nie wydarzył się ani jeden wypadek przy pracy, nie zatrudnia się pracowników w warunkach zagrożenia, żaden z pracowników nie został poszkodowany w wypadku ciężkim i śmiertelnym. Liczba ubezpieczonych na dzień zgłoszenia to 144 osoby.

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)

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: 1,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia: -

7. Do protokołu załącza się/nie załącza się^(**) załączników: 1 , stanowiących składową część protokołu:

Kopie druku XLS GWA

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień
 1. 6. Proszono o te dane w pkt. 5.1. błąd i dopisano
 1. zdanie

Na tym protokół zakończono.

Gliwice, dnia 13.03.2017

STANOWISKO PRACY
 01.03.2017

mgr inż. Barbara Kwiedzińska

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 13.03.2017 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5
 w Gliwicach

Hanna Szczepaniak

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5

z siedzibą w Gliwicach
 przy ul. Kozielskiej 39

NIP: 631 26 58 178 REGON: 361084052

tel. 32/237.99 50

(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
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5
w Gliwicach

Hanna Szczepaniak

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

STARSZY INSPEKTOR PRACY
SPECJALISTA

mgr inż. Barbara Kwiatkiewicz

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

Gliwice, 13.03.2017.

.....
(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(**) – niepotrzebne skreślić

[BK]