

Nr rej. 04172-K001-Pt/2010

PROTOKÓŁ KONTROLI

☒ pracodawcy^(*)

☐ przedsiębiorcy nie
będącego pracodawcą^(*)

☐ innego podmiotu^(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej:

☐ pracodawcy^(*)

☐ przedsiębiorcy nie
będącego pracodawcą^(*)

REGON: 0 7 2 1 8 6 2 2 4

NIP 548-21-37-408

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)

starszy inspektor pracy mgr Alina Kasztelan

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

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

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29

(adres podmiotu kontrolowanego)

-

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

-

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

Czesław Gluza

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Starosta Powiatu

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

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 01.01.1999r.; data objęcia stanowiska
przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 28.01.2008r.

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

07., 08.01.2010r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba: pracujących: **183**, w tym:

pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych **2**,

podmiotów samozatrudniających się **0**,

cudzoziemców **0**,

zatrudnionych w ramach stosunku pracy **181**, w tym kobiet: **127**, młodocianych: **0**,

niepełnosprawnych **9**,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: **5, 9.03.2009r.**

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:

- nakaz z dnia 09.03.2009r. nr rej. 04007-K014-Nk01/2009, zawierający 8 decyzji, z tym że termin wykonania decyzji nr 7 jeszcze nie upłynął – decyzje nakazowe zostały wykonane;
- wystąpienie z dnia 09.03.2009r. nr rej. 04007-K014-Ws01/2009, zawierające 5 wniosków – w przypadku wniosku nr 4 wystąpienia dot. niezwłocznego naliczenia i wypłacenia i wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych za jedną godzinę nadliczbową przekraczającą wymiar 7 godzin na dobę i przepracowaną w dniu 02.02.2009r. ustalono, że p. _____ przedstawił orzeczenie o niepełnosprawności w dniu 02.02.2009r. – dobową normą 7 godzinna obowiązywała go od dnia 03.02.2009r. – pracodawca nie wypłacił, zatem ww. świadczenia.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Niniejsza kontrola jest przeprowadzana w celu oceny przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy i bhp.

Kontrolującemu okazano akta osobowe następujących pracowników:

1. p. _____ – zatrudniony od dnia 16.02.1994r., aktualnie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku konserwatora; ostatnie szkolenie bhp – szkolenie okresowe w dniu 27.03.2009r.; zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku ważne do 11.2012r.;
2. p. _____ - zatrudniony od dnia 01.05.1991r., aktualnie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku konserwatora - dozorczy; ostatnie szkolenie bhp – szkolenie okresowe w dniu 27.03.2009r.; zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku ważne do 01.2012r.;
3. p. _____ zatrudniony od dnia 02.05.2001r., aktualnie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku kierowcy; ostatnie szkolenie bhp – szkolenie okresowe w dniu 27.03.2009r.; zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku ważne do 08.2009r. – zgodnie z wyjaśnieniem p. Marii Bocek – inspektora ds. kadr, pracownik ten od września 2009r. stale przebywa na zwolnieniu lekarskim;
4. p. _____ - zatrudniony od dnia 06.01.1992r., aktualnie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku konserwatora; ostatnie szkolenie bhp – szkolenie okresowe w dniu 10.01.2008r.; zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku ważne do 02.2012r.;
5. p. _____ - zatrudniony od dnia 01.10.1999r., aktualnie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku konserwatora; ostatnie szkolenie bhp – szkolenie okresowe w dniu 10.01.2008r.; zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku ważne do 02.2012r.;
6. p. _____ - zatrudniona od dnia 02.01.1993r., aktualnie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku sprzątaczkii; ostatnie szkolenie bhp – szkolenie okresowe w dniu 10.01.2008r.; zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku ważne do 02.2012r.;
7. p. _____ zatrudniona od dnia 01.06.1992r., aktualnie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku sprzątaczkii; ostatnie szkolenie bhp – szkolenie okresowe w dniu 10.01.2008r.; zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku ważne do 02.2012r.;
8. p. _____ - zatrudniony od dnia 06.01.1992r., aktualnie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku konserwatora; ostatnie szkolenie bhp – szkolenie

okresowe w dniu 10.01.2008r.; zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku ważne do 02.2012r.;

9. p. - zatrudniona od dnia 01.06.1992r., aktualnie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku sprzątaczkii; ostatnie szkolenie bhp – szkolenie okresowe w dniu 16.05.2006r.; zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku ważne do 02.2012r.;
10. p. - zatrudniony od dnia 01.01.2001r., aktualnie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku konserwatora; ostatnie szkolenie bhp – szkolenie okresowe w dniu 03.04.2007r.; zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku ważne do 03.2012r.

Pracodawca poinformował na piśmie pracowników o podstawowych warunkach zatrudnienia na podstawie art. 29 § 3 Kodeksu pracy.

Akta osobowe pracowników prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na terenie Starostwa obowiązuje Regulamin Pracy z dnia 02.11.2009r. Treść regulaminu została uzgodniona z organizacją związku zawodowego – ZZPA Woj. Śląskiego Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Zgodnie z § 32 ww. regulaminu, wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu, nie później niż ostatniego dnia każdego miesiąca.

Okazano obowiązujący Regulamin Wynagradzania z dnia 17.06.2009r. Treść regulaminu została uzgodniona z organizacją związku zawodowego – ZZPA Woj. Śląskiego Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

Zgodnie z § 8 ww. regulaminu, pracownikowi samorządowemu przysługuje:

- wynagrodzenie zasadnicze
- dodatek za wieloletnią pracę
- dodatek funkcyjny
- nagroda jubileuszowa
- dodatkowe wynagrodzenie roczne

Pracownikowi mogą być przyznane:

- dodatek specjalny
- nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej
- premia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

W myśl § 9 ww. regulaminu, w Starostwie obowiązuje system wynagradzania polegający na ustaleniu dla poszczególnych pracowników kategorii zaszeregowania, stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego. Podstawą ustalenia wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika jest tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia, stanowiąca załącznik do regulaminu.

Przepis § 26 Regulaminu Wynagradzania stanowi, że „środki zgromadzone w funduszu płac mogą być wykorzystane wyłącznie na cele określone w niniejszym Regulaminie”.

Z wyjaśnienia złożonego, przez p. Jacka Wiśniewskiego – Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa, wynika, że pojęcie funduszu płac ma charakter abstrakcyjny, gdyż fizycznie taki fundusz nie jest tworzony, np. poprzez wyodrębnienie na ten cel rachunku bankowego. Można je odnosić jedynie do kategorii wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w planie budżetowym na dany rok obrachunkowy, jednakże pula tam określona nie ma nigdy charakteru zamkniętego, gdyż w trakcie trwania roku budżetowego może ona być, decyzją Rady Powiatu czy Zarządu, zwiększona albo zmniejszona, w zależności od potrzeb.

Naczelnik Wydziału Finansowego poinformował, że w roku 2009 miała miejsce podwyżka wynagrodzeń pracowników Starostwa, w wysokości około 10%.

Pan Jacek Wiśniewski poinformował również, że w roku 2009 Zarząd Powiatu, do czego był uprawniony, dokonywał na drodze uchwał, kilkakrotnych przesunięć w ramach danego działu w zakresie wynagrodzeń osobowych.

Kontrolującemu okazano zbiór uchwał Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, wydanych w roku 2009. Zgodnie z uchwałą Nr 684/ZP/III/09 z dnia 02.12.2009r., postanowiono dokonać zmiany układu wykonawczego w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, w związku z uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XXXVI/335/09 z dnia 30.11.2009r. w sprawie zmian budżetu powiatu. Zgodnie z ww. uchwałą Zarządu pula środków przeznaczonych na wynagrodzenia i jego pochodne w rozdziale „Starostwa powiatowe”, uległa zmniejszeniu o 116.893,00 zł - zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XXXVI/335/09 z dnia 30.11.2009r. w sprawie zmian budżetu powiatu, nastąpiło zmniejszenie wydatków w trzech działach łącznie na kwotę 306.548,00 zł, w tym w zakresie wynagrodzeń i jego pochodnych w dziale „Starostwa powiatowe” na kwotę 116.893,00 zł (kwota 306.548,00 zł został przeniesiona w całości do działu „Pomoc społeczna”).

Uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XXXIII/313/09 z dnia 31.08.2009r. w sprawie zmian budżetu powiatu, nastąpiło zmniejszenie wydatków, w tym w zakresie wynagrodzeń i jego pochodnych w starostwie na kwotę 103.302,00 zł (kwota ta została przeniesiona w całości do działu „Pomoc społeczna”). Uchwałą Nr 609/ZP/III/09 z dnia 02.09.2009r., postanowiono dokonać zmiany układu wykonawczego w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, w związku z ww. uchwałą Rady Powiatu. Kwota 103.302,00 zł została odjęta od puli przeznaczonej na wynagrodzenia i jego pochodne w dziale „Starostwa powiatowe”.

Jak ustalono, na podstawie uchwały Nr 458/ZP/III/09 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 14.01.2009r. w sprawie układu wykonawczego do budżetu Powiatu na rok 2009, na wynagrodzenia i jego pochodne dla pracowników Starostwa zaplanowano kwotę 6.972.596,00 zł. Zgodnie z pisemną informacją udzieloną przez p. Jacka Wiśniewskiego – Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa, w roku 2009 z tytułu płac pracowniczych wydatkowano kwotę 6.667.188,00 zł.

Zgodnie z informacją udzieloną przez Sekretarza Powiatu – p. Józefa Waschuta, w roku 2010 w Starostwie jak na razie nie planuje się podwyżek wynagrodzeń pracowników ze względu na bardzo duże obciążenia finansowe Starostwa związane z przeprowadzeniem inwestycji drogowych o dużym rozmiarze, a dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

Zgodnie z wyjaśnieniem p. Marii Bocek – Inspektora ds. kadr, w roku 2009 nie miał miejsca ani jeden przypadek, w którym pracownikowi zmniejszono by wysokość wynagrodzenia w trybach przewidzianych Kodeksem pracy, z inicjatywy pracodawcy. W roku 2009 natomiast dokonano zmniejszenia wymiaru czasu pracy z pełnego na 7/8 w stosunku do jednego pracownika – p. na zasadzie porozumienia stron, z inicjatywy pracownicy (stwierdzono na podstawie akt osobowych pracownicy).

3. W czasie kontroli nie wydano decyzji ustnej.
4. W czasie kontroli nie sprawdzono tożsamości.
5. W czasie kontroli nie pobrano próbek surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji.
6. W czasie kontroli udzielono porad:
 - z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 0
 - z zakresu prawnej ochrony pracy: 0
 - w tym z zakresu legalności zatrudnienia: 0.
7. Do protokołu załącza się 1 załącznik – oświadczenie p. Jacka Wiśniewskiego – Naczelnika Wydziału Finansowego, w sprawie wykonania funduszu płac na rok 2009.
8. Kontrolę przeprowadzono w obecności: p. Józefa Waschuta – Sekretarza powiatu, p. Janusza Żwaka – Naczelnika Wydziału Organizacji, p. Marii Bocek – Inspektora ds. kadr, p. Jacka Wiśniewskiego – Naczelnika Wydziału Finansowego.
9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.
10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

Na tym protokół zakończono.

Cieszyn, dnia 8.01.2010r.

STARSZY
INSPEKTOR PRACY

mgr Alina Kasztelan

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 12.01.2010r. zostałem zapoznany z treścią protokołu i otrzymałem jego jeden egzemplarz.

STAROSTA

STAROSTWO POWIATOWE
w CIESZYNIE
ul. Bobrecka 29
43 - 400 CIESZYN

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

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 12.01.2010r.
Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu kontroli. (**)

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

~~W wyniku uwzględnienia zażalenia na postarowanie 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). (**)~~

STAROSTA

Czesław Głuza

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

STAROSTWO POWIATOWE
w CIESZYNIE
ul. Bobrecka 29
43 - 400 CIESZYN

STARSZY
INSPEKTOR PRACY

mgr Alina Kasztelan

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Cieszyn, 12.01.2010r.

(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(**) – niepotrzebne skreślić