



Nr rej. 120235-53-K016-Pt/24

PROTOKÓŁ KONTROLI

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

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

REGON: 00054395300000

NIP: 9680426204

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 2022 r. poz. 1614, z późn. zm.)

Starszy inspektor pracy-specjalista - Michał Biernat

(stanowisko służbowe oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

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

URZĄD GMINY W GOŁUCHOWIE

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

63-322 GOŁUCHÓW, UL. LIPOWA 1

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(*)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(*)

Marek Zdunek

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Wójt Gminy

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)^(*)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 01.01.1973;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany:
1990

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

3,25.04.2024 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 121, w tym:

- na podstawie umów cywilnoprawnych: 75,
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
- cudzoziemców: 0,
- zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 46, w tym kobiet: 33,
młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 6,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 30.09.2020

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: W wyniku poprzednio przeprowadzonej kontroli inspektor pracy nie wydał środków prawnych.

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące przestrzegania przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, pomieszczenia pracy.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Informacje ogólne.

Kontrolowany podmiot jest Urzędem Gminy. PKD 8411Z.

W zakładzie pracy nie działają związki zawodowe.

2. Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i odprowadzanie środków.

-Pracodawca utworzył Fundusz Świadczeń Socjalnych.

-Środki Funduszu Świadczeń Socjalnych są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym: 61 8407 0003 0100 0101 2000 0013.

-Pracodawca naliczył odpis na ZFŚS w wysokości 74 556,49 zł. W dniu 31.05.2023 roku przekazał na wyodrębniony rachunek kwotę 55 988,91 zł. W dniu 29.09.2023 roku przekazał na wyodrębniony rachunek kwotę 27 183,58 zł. Przekazane kwoty do końca września wyniosły 83.172,49 zł

- Odpis na koniec roku wyniósł 83 520,92 zł. Zwiększenia odpisów na ZFŚS w stosunku do kwoty ustalonej na początku roku wyniosły 8 964,43 zł. W dniu 29.12.2023 roku przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę 348,43 zł.

-Pracodawca przekazał niewykorzystane w danym roku środki z ZFŚS na rok następny. Na rok 2023 przekazano 33.488,28 zł, na rok 2024 przekazano 36.487,95 zł.

3. Regulamin ZFŚS.

-Pracodawca opracował regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przedmiotowy regulamin został wprowadzony do stosowania Zarządzeniem nr 36/W/2022 z dnia 03.01.2022 roku.

-W § 16 ust. 1 Regulaminu ZFŚS zapisano iż: „Osoby uprawnione składają oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej gospodarstwa domowego wraz z pierwszym wnioskiem o przyznanie świadczenia socjalnego w danym roku kalendarzowym”.

W § 16 ust. 4 Regulaminu ZFŚS zapisano iż: „Nie złożenie Oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej powoduje, że wniosek nie będzie rozpatrywany.”

4. Przyznawanie świadczeń.

-Pracodawca przeznacza środki Funduszu Świadczeń Socjalnych na następujące cele: pożyczka mieszkaniowa, dofinansowanie do wypoczynku, pomoc socjalna w ramach wygospodarowanych środków, dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie.

Wydatkowanie środków ZFŚS za 2023 rok stanowi załącznik nr 1 do Protokołu z kontroli.

-Przyznawane świadczenia opierane są na kryteriach socjalnych określonych w załączniku nr 8 do Regulaminu ZFŚS.

-Świadczenia są przyznawane w uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów : Anna Wojtysiak-inspektor ds. obsługi rady gminy.

5. Prowadzenie wspólnej działalności socjalnej.

-Pracodawca nie prowadzi wspólnej działalności socjalnej.

6. Dane osobowe.

-Pracownicy udostępniają swoje dane w formie oświadczeń, których wzory stanowią załączniki do Regulaminu ZFŚS.

-Osobą uprawnioną do przetwarzania danych osobowych związanych z korzystaniem z ZFŚS na podstawie upoważnienia nr 11/2023 jest Anna Wojtysiak.

-Według wyjaśnień Głównej Księgowej Izabeli Kasprzak-Kałużnej pracodawca przechowuje oświadczenia i wnioski uprawniające do wypłaty świadczeń z ZFŚS – które nie są usuwane.

7. Pomieszczenia pracy.

W drzwiach do pokoi nr 6 i 24 znajdują się nieoznakowane progi o wysokości 3 cm.

Brak oznaczenia skrzynki rozdzielczej instalacji energii elektrycznej na I piętrze.

Brak opisu zabezpieczonych obwodów w skrzynkach rozdzielczych instalacji energii elektrycznej na parterze i I piętrze.

W pokoju nr 6 znajduje poluzowane gniazdko energii elektrycznej o napięciu 230V.

W pokoju nr 14 znajduje gniazdko instalacji energii elektrycznej bez zamontowanej oprawy.

Brak przy apteczce znajdującej się na I piętrze instrukcji udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

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:

Nie legitymowano.

(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: Nie pobrano.

6. W czasie kontroli udzielono/nie udzielono ^(**) porad:

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 4,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: 6,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia: 1.

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

Załącznik nr 1. Wydatkowanie środków na ZFŚS w 2023 roku-tabela

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Tatiana Stefaniak - sekretarz, Izabela Kasprzak-Kałużna - główna księgowa, Anna Wojtysiak - inspektor ds. obsługi rady gminy, Adrianna Błaszczuk - kandydat na podinspektora pracy

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

.....

.....

Na tym protokół zakończono.

Gołuchów, dnia 25.04.2024

STARSZY INSPEKTOR PRACY

Michał Biernat
mgr Michał Biernat

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

gk

W dniu 25.04.2024 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

Z up. Wójta
mgr Krystyna Kubiak
Zastępca Wójta

.....
(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/zostały wniesione(**)
do dnia r.

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). (**)~~

Z up. Wójta
mgr Krystyna Kubiak
Zastępca Wójta

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

STARSZY INSPEKTOR PRACY
SPECIALISTA
mgr Michał Biernat

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

6522 25.04.2024
(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(**) – niepotrzebne skreślić