

(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 100120-53101-K005-Pt/18

PROTOKÓŁ KONTROLI

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

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

REGON: 51143397600000

NIP: 8471462135

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 2017 r. poz. 786, z późn. zm.)

Starszy Inspektor Pracy - Specjalista - Dariusz Grzymkowski

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

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

STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

19-500 GOŁDAP, UL. KRÓTKA 1

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(*)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(*)

Andrzej Ciołek

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Starosta

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)^(*)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 01.01.2002;

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

25.01.2018 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba: pracujących: 47, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 3,
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
- cudzoziemców: 0,
- zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 44, w tym kobiet: 32, młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 2,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: luty 2007 r.

D. Sokołowski
22.01.2018
22.01.2018
25.01.18

[Signature] - *[Signature]*

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 dotyczy. Po ostatniej kontroli przeprowadzonej w lutym 2007 r. Inspektor Pracy nie wydał żadnych środków prawnych.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Informacje ogólne

- Podjęto czynności kontrolne po okazaniu legitymacji służbowej.
- Kontrolę przeprowadzano w siedzibie pracodawcy, w obecności Andrzeja Ciołek – Starosty, Anny Makowskiej – Sekretarza Powiatu (nr tel. 662152598), Katarzyny Kaczorowskiej – Podinspektora ds. Kadr i Spraw Obronnych.
- Głównym przedmiotem kontroli są zagadnienia dotyczące prawidłowości wykorzystania urlopów wypoczynkowych.
- Zgodnie z ustnym oświadczeniem Starosty i Sekretarza u pracodawcy nie funkcjonują związki zawodowe.
- U pracodawcy nie wprowadzono procedur antymobbingowych. Zgodnie z ustnym oświadczeniem Andrzeja Ciołek – Starosty, Anny Makowskiej – Sekretarza i Katarzyny Kaczorowskiej – Podinspektora ds. Kadr i Spraw Obronnych, żadna osoba nie zgłaszała do pracodawcy problemów dotyczących mobbingu. W regulaminie pracy Starostwa znajduje się definicja mobbingu i uprawnienia pracownicze związane ze zjawiskiem mobbingu.

Regulamin pracy

- Pracodawca opracował regulamin pracy, który wszedł w życie Zarządzeniem Nr 26/11 Starosty Goldapskiego z 07 marca 2011 r. Analiza jego postanowień wykazała:
 - regulamin pracy nie określa miejsca wypłaty wynagrodzenia za pracę,
 - § 34 ust. 2 regulamin pracy określa, iż „Urlopu wypoczynkowego w Starostwie udziela się zgodnie z planem urlopów ...”,
 - § 34 ust. 3 stanowi, że „Roczny plan urlopów wypoczynkowych w Starostwie sporządza się na podstawie projektów planów zaakceptowanych przez naczelników poszczególnych wydziałów i samodzielne stanowiska do 20 grudnia każdego roku, który zatwierdza Starosta”.

Urlopy wypoczynkowe

- Pracodawca opracowuje plany urlopów wypoczynkowych. Plan urlopów na 2018 r. nie obejmuje urlopów zaległych.
- Stan urlopów na dzień kontroli i sposób wykorzystania urlopów w 2017 r. przedstawia się następująco:
 - Ciołek Andrzej – Starosta:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 177 godzin (22 dni i 1 godzina),
 - na początku 2017 r. miał 136 godzin (17 dni) zaległego urlopu, w 2017 r. nie korzystał z długotrwałych nieobecności w pracy (za wyjątkiem urlopu wypoczynkowego),
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
 - Senda Grażyna – Wicestarosta (osoba niepełnosprawna – norma dobową to 7 godz.):
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 91 godzin (13 dni),
 - na początku 2017 r. miała 42 godziny (6 dni) zaległego urlopu, w 2017 r. nie korzystała z długotrwałych nieobecności w pracy (za wyjątkiem urlopu wypoczynkowego),
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
 - Makowska Anna – Starosta Powiatu od 01.06.2017 r.:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 41 godzin (5 dni i 1 godzina),
 - na początku 2017 r. miała 96,5 godziny (12 dni i 0,5 godziny) zaległego urlopu,
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
 - Buszewska Monika:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 49,5 godzin (6 dni i 1,5 godziny),
 - na początku 2017 r. miała 8 godzin (1 dzień) zaległego urlopu, w 2017 r. nie korzystała z długotrwałych nieobecności w pracy (za wyjątkiem urlopu wypoczynkowego),
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.

- Dębowski Łukasz:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 178 godzin (22 dni i 2 godziny),
 - na początku 2017 r. miał 185,5 godziny (23 dni i 1,5 godziny) zaległego urlopu, w 2017 r. nie korzystał z długotrwałych nieobecności w pracy (za wyjątkiem urlopu wypoczynkowego),
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
- Frydrych Aneta:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 17 godzin (2 dni i 1 godzina),
 - na początku 2017 r. miała 24 godziny (3 dni) zaległego urlopu,
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
- Kaczanowska Katarzyna:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 114 godzin (14 dni i 2 godziny),
 - na początku 2017 r. miała 57 godzin (7 dni i 1 godzinę) zaległego urlopu, w 2017 r. nie korzystała z długotrwałych nieobecności w pracy (za wyjątkiem urlopu wypoczynkowego),
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
- Kozłowska Dominika:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 32 godziny (4 dni),
 - na początku 2017 r. miała 40 godzin (5 dni) zaległego urlopu,
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
- Radziszewski Marcin:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 75 godzin (9 dni i 3 godziny),
 - na początku 2017 r. miała 56,5 godziny (7 dni i 0,5 godziny) zaległego urlopu, w 2017 r. nie korzystała z długotrwałych nieobecności w pracy (za wyjątkiem urlopu wypoczynkowego),
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
- Radzewicz Bożena – Skarbnik:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 26,5 godziny (3 dni i 2,5 godziny),
 - na początku 2017 r. miała 56 godzin (7 dni) zaległego urlopu,
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
- Chelska Beata:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 90 godzin (11 dni i 2 godziny),
 - na początku 2017 r. miała 112,5 godziny (14 dni i 0,5 godziny) zaległego urlopu,
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
- Kowalska Bogusława:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 81,5 godziny (10 dni i 1,5 godziny),
 - na początku 2017 r. miała 64 godziny (8 dni) zaległego urlopu, w 2017 r. na przełomie listopada i grudnia przebywała 15 dni roboczych na zwolnieniu lekarskim,
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
- Mielnik Edyta:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 25 godzin (3 dni i 1 godzina),
 - na początku 2017 r. miała 43 godziny (5 dni i 3 godz.) zaległego urlopu,
 - w 2017 r. najdłuższa część urlopu wynosiła 12 dni kalendarzowych,
- Popławska Anna:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 69,5 godziny (8 dni i 5,5 godziny),
 - na początku 2017 r. miała 84,5 godziny (10 dni i 4,5 godziny) zaległego urlopu,
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
- Wiszniewska Marta – Naczelnik Wydziału:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 35,5 godziny (4 dni i 3,5 godziny),
 - na początku 2017 r. miała 18 godzin (2 dni i 2 godz.) zaległego urlopu, w 2017 r. korzystała z dłuższych zwolnień lekarskich,
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
- Predko Łesia:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 54 godziny (6 dni i 6 godzin),
 - na początku 2017 r. miała 69,5 godziny (8 dni i 5,5 godziny) zaległego urlopu,
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
- Żero-Olszewska Elżbieta:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 41,5 godziny (5 dni i 1,5 godziny),



- na początku 2017 r. nie miała zaległego urlopu, w 2017 r. nie korzystała z długotrwałych nieobecności w pracy (za wyjątkiem urlopu wypoczynkowego),
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
 - Lenarczyk Małgorzata – Naczelnik Wydziału:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 50 godzin (6 dni i 2 godziny),
 - na początku 2017 r. miała 64,5 godziny (8 dni i 0,5 godziny) zaległego urlopu,
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
 - Piaścik Krzysztof:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 43,5 godziny (5 dni i 3,5 godziny),
 - na początku 2017 r. miał 17,5 godziny (2 dni i 1,5 godziny) zaległego urlopu, w 2017 r. nie korzystał z długotrwałych nieobecności w pracy (za wyjątkiem urlopu wypoczynkowego),
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
 - Marciszewski Zdzisław:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 69,5 godziny (8 dni i 5,5 godziny),
 - na początku 2017 r. miał 87,5 godziny (10 dni i 7,5 godziny) zaległego urlopu,
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
 - Kacprzyk Łukasz:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 14,5 godziny (1 dzień i 6,5 godziny),
 - na początku 2017 r. miał 7 godzin zaległego urlopu,
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
 - Pietkiewicz Jolanta:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 64 godziny (8 dni),
 - na początku 2017 r. miała 24,5 godziny (3 dni i 0,5 godziny) zaległego urlopu, w 2017 r. nie korzystała z długotrwałych nieobecności w pracy (za wyjątkiem urlopu wypoczynkowego),
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
 - Dąbkowska Krystyna:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 73 godziny (9 dni i 1 godzina),
 - na początku 2017 r. miała 39 godzin (4 dni i 7 godz.) zaległego urlopu, w 2017 r. nie korzystała z długotrwałych nieobecności w pracy (za wyjątkiem urlopu wypoczynkowego),
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
 - Anuszkiewicz Wioletta – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 193 godziny (24 dni i 1 godzina),
 - na początku 2017 r. miała 192,5 godziny (24 dni i 0,5 godz.) zaległego urlopu, w 2017 r. korzystała z długotrwałych nieobecności w pracy z powodu choroby,
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
 - Podciborska Anna:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 192,5 godziny (24 dni i 0,5 godziny),
 - na początku 2017 r. miała 136 godzin (17 dni) zaległego urlopu, w 2017 r. we wrześniu przebywała na zwolnieniu lekarskim obejmującym 15 dni roboczych.
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
 - Zegarowicz Iwona:
 - na 01.01.2018 r. zaległy urlop to 178 godzin (22 dni i 2 godziny),
 - na początku 2017 r. miała 168,5 godziny (21 dni i 0,5 godziny) zaległego urlopu, w 2017 r. nie korzystała z długotrwałych nieobecności w pracy (za wyjątkiem urlopu wypoczynkowego),
 - co najmniej 1 część urlopu w 2017 r. wynosiła nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
- Kontrola nie wykazała, aby któryś z pracowników Starostwa miał zaległy urlop za 2016 r.

Wypadki przy pracy Prawidłowość sporządzenia ZUS IWA

- U pracodawcy w 2016 r. nie wydarzył się żaden wypadek przy pracy (w załączniku nr 1 do protokołu oświadczenie Starosty).
- Kontrola wypełnienia druku ZUS IWA za 2016 r. nie wykazała nieprawidłowości (w załączniku nr 2 do protokołu z kontroli ksero druku ZUS IWA za 2016 r.).

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)

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: 2,
w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

7. Do protokołu załącza się/nie załącza się(**) załączników: 2, stanowiących składową część protokołu:
Załącznik nr 1. Oświadczenie o wypadkach przy pracy.
Załącznik nr 2. Kserokopia ZUS IWA za 2016 r.

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:
Andrzeja Ciołek Starosty, Anny Makowskiej – Sekretarza, Katarzyny Kaczorowskiej – Podinspektora ds. Kadr i Spraw Obronnych

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

Na tym protokół zakończono.

Gołdap, dnia 25.01.2018

STARSZY INSPEKTOR PRACY
SPECJALISTA

mgr Dariusz Grzymkowski

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 25.01.2018 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

STAROSTA
Andrzej Ciołek

(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

Andrzej Ciołek

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

**STARSZY INSPEKTOR PRACY
SPECJALISTA**

mgr Dariusz Grzymkowski

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Gołdap, 25.01.2018 r.

(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(**) – niepotrzebne skreślić