

Nr rej. 04503-5317-K067-Pt/13

PROTOKÓŁ KONTROLI

pracodawcy^(*) przedsiębiorcy nie innego podmiotu^(*)
bądźącego pracodawcą^(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej: pracodawcy^(*) przedsiębiorcy nie
bądźącego pracodawcą^(*)

REGON: 07235528200000

NIP: 5481035485

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 2012r. poz. 404)

młodszy inspektor pracy - Jolanta Krzak

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

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

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W HAŻLACHU

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

43-419 HAŻLACH, UL. GŁÓWNA 37

(adres podmiotu kontrolowanego)

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

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

Danuta Łysek

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Dyrektor

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

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 03.12.2003;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 01.10.2005

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

17.12.2013 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 5, w tym:

pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych: 0,

podmiotów samozatrudniających się: 0,

cudzoziemców: 0,

zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 5, w tym kobiet: 5, młodocianych: 0,

niepełnosprawnych: 0,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: pierwsza kontrola

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 sprawdzano- pierwsza kontrola.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Kontrolę rozpoczęto w dniu 13.12.2013 r., po okazaniu legitymacji służbowej nr 70/12. Ustalono, że kontrolowany podmiot prowadzi działalność od dnia 14.10.2003 r., kiedy to jednostka przekształciła się z jednostki budżetowej w instytucję kultury. Forma prawna biblioteki to gminna samorządowa jednostka organizacyjna.

Kontrolą objęto wybrane zagadnienia związane z przestrzeganiem przepisów BHP oraz prawną ochroną pracy.

W zakładzie nie działają związki zawodowe.

Siedziba pracodawcy znajduje się w Hażlachu przy ul. Głównej 37, ponadto działają jeszcze dwa oddziały biblioteki: w Pogwizdowie przy ul. Katowickiej 5 oraz w Kończycach Wielkich przy ul. Ks. Olszaka 8. Kontrolę przeprowadzono w oddziale biblioteki w Pogwizdowie.

PRAWNA OCHRONA PRACY

Kontrolowano akta osobowe wszystkich pracowników biblioteki oraz jej oddziałów:

1.

Zatrudniona od dnia 03.12.2003 r., obecnie na stanowisku Dyrektora, na podstawie powołania. Ostatnie szkolenie z dziedziny BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami odbyła w dniu 02.01.2012 r. Ostatnie zaświadczenie lekarskie badań okresowych, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku jest z dnia 20.05.2009 r., ważne jest do maja 2014 r.

Nie wszystkie dokumenty znajdujące się w części „B” akt osobowych są ponumerowane oraz wpisane do spisu dokumentów.

2.

Zatrudniona od dnia 01.03.2009 r. Obecnie zatrudniona na stanowisku bibliotekarza, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej od dnia 04.01.2013 r. W umowie o pracę na czas nieokreślony w ust. 1 pkt e wskazano, że „umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron przy zachowaniu trzydniowego okresu wypowiedzenia.

Ostatnie zaświadczenie badań okresowych stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku jest z dnia 02.02.2010 r., ważne jest do lutego 2015 r. ~~Nie odbyła udokumentowanego szkolenia wstępnego z dziedziny BHP, ani też szkolenia okresowego.~~ *odbyła szkolenie wstępne z dziedziny BHP w dniu 24.09.2010r.*

3.

Zatrudniona od dnia 01.12.2005 r. na stanowisku bibliotekarz. Dopuszczona do pracy na podstawie zaświadczenia lekarskiego badań wstępnych z dnia 28.12.2005 r., ważnych do grudnia 2007 r. Odbyła szkolenie wstępne z dziedziny BHP: instruktaż ogólny w dniu 01.12.2005 r. oraz instruktaż stanowiskowy w dniach 01-02.12.2005 r. Ostatnie szkolenie okresowe z dziedziny BHP pracownica odbyła w dniach 24.11-02.12.2008 r., było to szkolenie dla pracowników administracyjno biurowych.

4.

Zatrudniona od dnia 02.04.2009 r. na stanowisku bibliotekarz. Odbyła szkolenie wstępne z dziedziny BHP: instruktaż ogólny w dniu 02.04.2009 r. oraz instruktaż stanowiskowy w dniach 02-03.04.2009 r., było to jedyne szkolenie z dziedziny BHP jakie odbyła pracownica. W okresie od 01 do 16.05.2013 r. zatrudniana była bez wymaganego zaświadczenia lekarskiego badań okresowych, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.

5.

Zatrudniona od dnia 01.01.2006 r. na stanowisku główny księgowy. Odbyła szkolenie wstępne z dziedziny BHP: instruktaż ogólny w dniu 02.01.2006 r. oraz instruktaż stanowiskowy w dniach 02-

18.12.13

K

03.01.2006 r. Ostatnie szkolenie z dziedziny BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami odbyła w dniach 21-23.11.2006 r. *oraż w dniach 17-27.10.2011 r.*

- W bibliotece, w której zatrudnionych jest 5 pracowników nie obowiązuje regulamin pracy, ani obwieszczenie w sprawie systemów czasu pracy, okresów rozliczeniowych oraz rozkładów czasu pracy.
- Ustalono termin dokonywania wypłat wynagrodzenia na ostatni dzień roboczy miesiąca, za który wypłata następuje. Pracodawca prowadzi miesięczne zbiorcze listy płac, a wynagrodzenie wypłacane jest przelewem bankowym. Kontrolowano terminy dokonywania wypłat za 3 ostatnie miesiące, tj. za wrzesień, październik i listopad 2013 r. Wypłat dokonywano w następujących terminach:
 - wypłaty wynagrodzeń za wrzesień 2013 r. dokonano w dniu 26.09.2013 r.
 - wypłaty wynagrodzeń za październik 2013 r. dokonano w dniu 29.10.2013 r.
 - wypłaty wynagrodzeń za listopad 2013 r. dokonano w dniu 27.11.2013 r.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Pracodawca dokonał udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska bibliotekarz oraz pracownik biurowy (księgowy). Nie oszacowano ryzyka zawodowego przy wykonywaniu pracy dyrektora, na którym to stanowisku zatrudniono jedną osobę. Podczas oględzin biblioteki w dniu 17.12.2013 r. stwierdzono, że przy apteczce znajdującej się w na zapleczu biblioteki brak jest wykazu osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

3. W czasie kontroli wydano:

- a/ decyzji ustnych: 1,
- b/ poleceń: .

Wykaz(y) decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(a) ^(**) załącznik(i) nr 1 do protokołu.

4. W czasie kontroli sprawdzono / nie sprawdzono ^(**) 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: ,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

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

Załącznik nr 1. wykaz decyzji ustnych

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Danuta Łysek- Dyrektor

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień *...skreślono! nie odbyte*

Scholenie w sprawie dyscypliny BHP "oni niebezpiecznego" wpisano; odbyła się w dniach 17-27.10.2011r. w dniach 17-27.10.2011r. w dniach 17-27.10.2011r. w dniach 17-27.10.2011r.

Na tym protokół zakończono.

Pogwizdów, dnia 19.12.2013

MŁODSZY INSPEKTOR PRACY

mgr Jolanta Krzak

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 19.12.2013r. otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

(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
Gminnej Inspekcji Publicznej
w Rogoźnie

[Signature]
Dyrektor Inspekcji

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

MŁODSZY
INSPEKTOR PRACY

[Signature]
mgr Jolanta Krzak

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


Rogoźno, 19.12.2013r.
.....
(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(**) – niepotrzebne skreślić

[JK]

Wykaz decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli

Lp.	Typ / Kod decyzji	Temat	Treść decyzji	Liczba pracowników	Data i godz. wydania decyzji	Termin realizacji*	Imię i nazwisko, stanowisko osoby, której ogłoszono decyzję	Podpis osoby, której ogłoszono decyzję
1	2/K1602	3	4 Wywiesić w widocznym miejscu przy apteczce znajdującej się na zapleczu biblioteki przy ul. Katowickiej 5 w Pogwizdowie- wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.	5	6 17.12.2013 13:00	7	8 Danuta Lysek- Dyrektor	9 

Decyzja(e) nr 1 została(y) zrealizowane w trakcie kontroli.

Uwaga: Kolumna 2, 3 i 5 służy wyłącznie dla celów statystycznych (do użytku służbowego) do zakodowania treści poleceń wpisanych w kolumnie 4. * Oznacza się wyłącznie w odniesieniu do decyzji, których termin realizacji przypada po zakończeniu kontroli.

Bielsko-Biała 17.12.2013
 Miejscowość i data

MŁODSZY INSPEKTOR PRACY
 mgr Jolanta Kizak
 pieczęć i podpis inspektora pracy