

Nr rej. 04140/K005/Pt/2006
04219/K005/Pt/2006

Referat. Wład. Sz. P. 1401.
mgr. G. Jeleń.

Opisowo pismo o doposażeniu
wykonania 2010-04 i w/w.

8.02.2006r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

pracodawcy(*) wydzielonej jednostki
organizacyjnej pracodawcy(*)

REGON PRACODAWCY: 270529122

Działając na podstawie art. 8 ust. 1² ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 z późn. zm.)

Renata Pięta - starszy inspektor pracy i Zbigniew Gajda – nadinspektor pracy

(imię i nazwisko oraz tytuł służbowy inspektora pracy)

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

Nazwa pracodawcy: **Urząd Miasta Łęczyny**

Adres pracodawcy: **43-143 Łęczyny, ul. Łędzińska 55**

Nazwisko i imię: **Trzeciński Władysław – pracodawca**

Nazwa organu reprezentującego pracodawcę(**) **Burmistrz**

Data rozpoczęcia działalności przez pracodawcę:

Data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego pracodawcę:

Kontrolę przeprowadzono w dniach: **17,18. 01. i 08.02.2006r.**

Liczba:

pracujących: **83,**

zatrudnionych: **83, w tym kobiet: 51, młodocianych: 0.**

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 2004 r.

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:

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Przedmiotem kontroli było badanie przestrzegania przez pracodawcę wybranych przepisów prawa pracy, w tym dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla szkół i przedszkoli działających na terenie miasta.

Regulamin pracy

Kontrolującym okazano regulamin pracy. Zmieniony regulamin pracy został wprowadzony do stosowania zarządzeniem nr 0152/26/05 Burmistrza z dnia 21.10.2005r.

Z w/w zarządzenia wynika, że wykreślono zapis § 14 pkt. 7 dotyczącego harmonogramów pracy pracowników zatrudnionych przy obsłudze kina. Pracownicy kina zostali obecnie zatrudnieni w MOK.

Natomiast wprowadzono zapis z którego wynika, że należy pracownikowi udzielić czasu wolnego według

zasady „godzina za godzinę” lub wypłacić wynagrodzenie, za czas dyżuru. Pod pojęciem dyżuru pracodawca określił wydłużone godziny pracy niektórych działów urzędu w każdy poniedziałek do godziny 17.00. Zasady pełnienia dyżuru przedstawiają się następująco:
Naczelnicy poszczególnych wydziałów wyznaczają pracowników do pełnienia w/w dyżurów. Pracownicy następnie korzystają z czasu wolnego w zamian za czas pełnionego dyżuru. Kontrolującym okazano ewidencje dyżurów.

Stosunek pracy

Kontrolującym okazano losowo wybrane akta osobowe pracowników:

██████████ zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę od 28.10.2004r. W informacji wynikającej z art. 29 § 3 k.p. nie wskazano dokładnego terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę. W aktach brak było zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy.

██████████ zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę. Akta w części B nie zostały ułożone chronologicznie.

██████████ zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę. Uwag do akt nie wniesiono.

██████████ rozwiązał umowę o pracę w trybie wypowiedzenia umowy, z zachowaniem formy pisemnej. Pracodawca wydał świadectwo pracy, uwag do treści świadectwa pracy nie wniesiono.

██████████ zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę od dnia 12.10.2004r. W aktach brak jest zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, brak jest zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wstępnego ogólnego i stanowiskowego. W aktach znajdowało się natomiast oświadczenie pracownicy, w którym potwierdza ona, że została zapoznana przed dopuszczeniem do pracy z przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w zakładzie pracy. Na oświadczeniu widnieje data oraz podpis pracownicy.

██████████ zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę od 22.03.2004r.

Innych uwag do akt osobowych nie wniesiono.

Aktualne zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w/w pracownicy znajdowały się w aktach związanych z przebiegiem stażu w/w osób.

Czas pracy

Pracodawca okazał karty ewidencji czasu pracy. Z okazanych kart ewidencji czasu pracy wynika, że pracownicy świadczą pracę w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni tygodnia od poniedziałku do piątku. W poniedziałki występują dyżury, kiedy to Urząd Miasta jest czynny do godziny 17.00.

Pracodawca prowadzi ewidencje czasu pracy, także stosując listy obecności na których pracownicy podają godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Nadto pracodawca przedstawił wykaz godzin nadliczbowych dla pracowników Urzędu Miasta za grudzień 2005r.

Lp.	Nazwisko imię	Data nadgodzin	Ilość nadgodzin	Sposób rozliczenia
1.	██████████	03.12.2005r.(sobota)	8 h	za wynagrodzenie
2.	██████████	05.12.2005r.(poniedziałek)	1,5 h	za czas wolny
3.	██████████	05.12.2005r.(poniedziałek)	1,5 h	za czas wolny
4.	██████████	05.12.2005r.(poniedziałek)	1,5 h	za czas wolny
5.	██████████	05.12.2005r.(poniedziałek)	1,5 h	za czas wolny
6.	██████████	05.12.2005r.(poniedziałek)	1,5 h	za czas wolny
7.	██████████	05.12.2005r.(poniedziałek)	1,5 h	za czas wolny
8.	██████████	05.12.2005r.(poniedziałek)	1,5 h	za czas wolny
9.	██████████	07.12.2005r.(środa)	1,5 h	za czas wolny
10.	██████████	07.12.2005r.(środa)	5 h	za czas wolny
11.	██████████	07.12.2005r.(środa)	5 h	za czas wolny
12.	██████████	07.12.2005r.(środa)	5 h	za czas wolny
13.	██████████	07.12.2005r.(środa)	5 h	za czas wolny
14.	██████████	08.12.2005r.(czwartek)	1 h	za czas wolny
15.	██████████	08.12.2005r.(czwartek)	1 h	za czas wolny
16.	██████████	10.12.2005r.(sobota)	4 h	za wynagrodzenie
17.	██████████	12.12.2005r.(poniedziałek)	1,5 h	za czas wolny

18.	[REDACTED]	12.12.2005r.(poniedziałek)	1,5 h	za czas wolny
19.	[REDACTED]	12.12.2005r.(poniedziałek)	2,5 h	za wynagrodzenie
20.	[REDACTED]	12.12.2005r.(poniedziałek)	1,5 h	za czas wolny
21.	[REDACTED]	12.12.2005r.(poniedziałek)	1,5 h	za czas wolny
22.	[REDACTED]	12.12.2005r.(poniedziałek)	1,5	za czas wolny
23.	[REDACTED]	12.12.2005r.(poniedziałek)	1,5 h	za czas wolny
24.	[REDACTED]	12.12.2005r.(poniedziałek)	1,5 h	za czas wolny
25.	[REDACTED]	14.12.2005r.(środa)	1,5 h	za czas wolny
26.	[REDACTED]	15.12.2005r.(czwartek)	1 h 15 min	za czas wolny
27.	[REDACTED]	15.12.2005r.(czwartek)	1,5 h	za wynagrodzenie
28.	[REDACTED]	16.12.2005r.(piątek)	2 h	za wynagrodzenie
29.	[REDACTED]	17.12.2005r.(sobota)	5 h	za wynagrodzenie
30.	[REDACTED]	17.12.2005r.(sobota)	3 h	za czas wolny
31.	[REDACTED]	17.12.2005r.(sobota)	4,5 h	za czas wolny
32.	[REDACTED]	17.12.2005r.(sobota)	8 h	za wynagrodzenie
33.	[REDACTED]	19.12.2005r.(poniedziałek)	1,5 h	za czas wolny
34.	[REDACTED]	20.12.2005r.(wtorek)	3 h	za wynagrodzenie
35.	[REDACTED]	21.12.2005r.(środa)	3 h	za wynagrodzenie
36.	[REDACTED]	22.12.2005r.(czwartek)	2 h	za wynagrodzenie
37.	[REDACTED]	25.12.2005r.(niedziela)	2,5 h	za czas wolny

Z przedstawionego wykazu wynika, że praca w godzinach nadliczbowych rozliczana jest w sposób prawidłowy. Pracodawca okazał wykaz dyżurów w 2005r. Z wykazu wynika, że do pełnienia dyżuru wyznaczani są przez kierowników – naczelników poszczególnych wydziałów pracownicy, wraz ze wskazaniem formy rekompensaty. Każdorazowo forma rekompensaty jest zatwierdzana przez Burmistrza Miasta p. Władysława Trzczińskiego.

Urlopy wypoczynkowe

W trakcie kontroli ustalono, że pracodawca nie we wszystkich przypadkach udziela pracownikom urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w którym nabyli do niego prawo. Zaległości w udzielaniu urlopu wypoczynkowego dotyczą roku 2004 dotyczą jedynie p. Rudolfa Ballion – Zastępcę Burmistrza, który posiada niewykorzystany urlop w wymiarze 21 dni. Natomiast część pracowników posiada jeszcze niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2005r. przykładowo:

[REDACTED] 26 dni,
 [REDACTED] 10 dni,
 [REDACTED] 24 dni,
 [REDACTED] 10 dni,
 [REDACTED] 11 dni,
 [REDACTED] 14 dni,
 [REDACTED] 19 dni,
 [REDACTED] 10 dni,
 [REDACTED] 23 dni,
 [REDACTED] 12 dni,
 [REDACTED] 24 dni,
 [REDACTED] 20 dni,
 [REDACTED] 30 dni.

Ponadto ustalono, że w przypadku [REDACTED] na karcie ewidencji czasu pracy uwzględniającej m.in. usprawiedliwione zaewidencjonował łącznie 11 dni urlopu wypoczynkowego udzielonego w/w pracownicy w 2005r. Z zestawienia sporządzonego przez pracodawcę wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego za 2005r. wynika, że pracownica ta posiada niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze 9 dni. Z zestawienia dotyczącego wykorzystania urlopów wypoczynkowych wynika, że pracownicy wykorzystują urlop w wymiarze obejmującym co najmniej 1 część, łącznie 10 dni urlopu.

Nadto w trakcie kontroli dokonano analizy zasady dysponowania i przekazywania przez Radę Miasta środków na zakładowy fundusz socjalny MZE oraz opisano kwestie związane z budżetem miasta Łęczyny w 2005r. Ustalono, że został utworzony Miejski Zarząd Edukacji, który zajmuje się obsługą szkół i przedszkoli. W ramach MZE został utworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przez Skarbnika Miasta p. Irenę Gajer stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego protokołu stwierdzono, że budżet Miasta na rok 2005 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 24.02.2005r. Dyrektorzy jednostek budżetowych, w tym MZE dla Szkół i Przedszkoli działających na terenie miasta przygotowali plany finansowe na rok 2005. Z przedstawionego zestawienia dokonywanych zmian wynika, że w trakcie roku dokonywane były zmiany dotyczące szkół i przedszkoli. W IV kwartale 2005r. w Miejskim Zarządzie Edukacji występowało zwiększenie planowanych w budżecie kwot, występowały niedobory środków na wynagrodzenia. Zatem brakujące środki na wynagrodzenia zostały przesunięte ze środków przeznaczonych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych MZE. Z dokonanych ustaleń wynika, że uchwałą Rady Miasta z dnia 29.12.2005r. uzupełniono ZFŚS o brakujące, uprzednio przesunięte kwoty. Ostatecznie brakujące środki pieniężne zostały przekazane do MZE w dniu 30.12.2005r. Ocena funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych została przeprowadzona podczas rozpoznania przeprowadzonego MZE w dniu 18.01.2006r.

3. W czasie kontroli nie wydano decyzji ustnych, które zostały wykonane.

4. W czasie kontroli sprawdzono tożsamość: nie dotyczy

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

5. W czasie kontroli pobrano próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji: nie dotyczy

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

- prawnych: 3,
- z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy: 3.

7. Do protokołu załącza się komplet załączników stanowiących składową część protokołu: wg numeracji zamieszczonej w treści protokołu:

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności: p. Rudolfa Balliona - Zastępcy Burmistrza oraz p. Ireny Gajer - Skarbnik Miasta.

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono.

Łęczyny, 2006.02.08

Starszy Inspektor Pracy

mgr Renata Pieta

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 8.02.2006! zostałem zapoznany z treścią protokołu i otrzymałem jego jeden egzemplarz.

..... Wład.....
 (podpis i pieczęć pracodawcy / osoby działającej w imieniu pracodawcy
 / kierownika jednostki organizacyjnej(**))

Wład..... ciński

POUCZENIE:

Pracodawcy albo osobie lub organowi reprezentującemu pracodawcę 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 (art. 19i ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze póź. zm.).

Do ustaleń zawartych w protokole ~~wniesiono~~nie wniesiono^(**) zastrzeże... w dniu/do dnia^(**)
Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu^(**).

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

.....
.....
.....
.....

BURMISTRZ

In. c. n. l. Władysław Trześniński

(podpis i pieczęć pracodawcy / osoby działającej w imieniu pracodawcy / kierownika jednostki organizacyjnej^(**))

Stawosze Inspektor Pracy

mgr Robert Pięta

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
ul. Łędzińska 55
43-143 Łędziny woj. śląskie
tel. 216-65-11. fax 216-65-08

Łędziny, 2006.02.08 r.
(miejsce i data podpisania protokołu)

^(**) - niepotrzebne skreślić
[RP]

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
I PRZEDSZKOLACH MIASTA ŁĘDZINY W 2005 ROKU
(bez dotacji)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA BUDŻETOWA	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	PO ZMIANACH NA 31.12.2005r.
1 MZE- szkoły	8 051 390	901 276	583 461	8 369 205
z czego				
subwencja oświaty	6 452 931	55 183	-	6 508 114
środki miasta	1 598 459	846 093	583 461	1 861 091
w tym				
§ 4440 ZFŚS	415 171	201 100	210 733	405 538
2 Przedszkola	1 355 610	49 795	29 013	1 376 392
w tym				
§ 4440 ZEŚS	68 148	1 340	-	69 488
OGÓŁEM	9 407 000	951 071	612 474	9 745 597
Z czego				
Subwencja oświaty	6 452 931	55 183	-	6 508 114
Środki miasta	2 954 069	895 888	612 474	3 237 483
w tym				
§ 4440 ZEŚS	483 319	202 440	210 733	475 026

**SKARBNIK MIASTA
ŁĘDZINY**
Irena Grajer

Łędziny, 18.01.2006r

Budżet miasta Łęczyny na 2005 r. został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 24 lutego 2005r. Dyrektorzy jednostek budżetowych, w tym MZE dla Szkół i Przedszkoli, przygotowali plany finansowe na 2005 rok.

Wiadomo było iż budżet jest na miarę możliwości a nie na miarę potrzeb , dlatego w każdej jednostce budżetowej powinny pójść działania zmierzające do wyważonego i oszczędnego realizowania budżetu. Budżet miasta jest „ żywym” organizmem, który obrazuje zachodzące na przestrzeni roku przeróżne zmiany związane z jego realizacją, a mające wymiar finansowy.

W trakcie roku były dokonywane zmiany w zależności od potrzeb i możliwości. Jak z zestawienia wynika w 2005 r., były dokonywane zmiany również w MZE dla Szkół i Przedszkoli.

Realizując budżet w 2005 r. środki z subwencji budżetowej były przekazywane do MZE po wpłynięciu ich do Urzędu Miasta. Środki z miasta przekazywane były zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta. W dniu 12 grudnia 2005 r. zaplanowane na ten moment środki były w100% przekazane do MZE.

W IV kwartale 2005 r. MZE występował o zwiększenie planowanych w budżecie kwot-sygnalizując niedobór środków na wynagrodzenia, a po dokonanych przesunięciach na ZFŚS. Uchwałą Rady Miasta w dniu 29.12.2005 r. uzupełniono niedobór o który występował MZE. Środki wynikające z uchwały Rady Miasta zostały przekazane do MZE w dniu 30.12.2005r.

Ogółem budżet MZE- Szkoły i Przedszkola zwiększył się w 2005 roku o kwotę per saldo 338 597 zł. i był wyższy od wykonania za 2004 rok o kwotę 345 357 zł.

SKARBNIK MIASTA

ŁĘCZYŃ

Irena Gajda

Łęczyna, 18.01.2006