

Nr rej. 03141-5317-K054-PT/15

## PROTOKÓŁ KONTROLI

pracodawcy<sup>(\*)</sup>  przedsiębiorcy niebędącego  innego podmiotu<sup>(\*)</sup>  
pracodawcą<sup>(\*)</sup>

wydzielonej jednostki organizacyjnej:  pracodawcy<sup>(\*)</sup>  przedsiębiorcy niebędącego  
pracodawcą<sup>(\*)</sup>

REGON: 00095790400000

NIP: 5931026429

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 2015 poz. 640)

**starszy inspektor pracy - Anna Sawicka**

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

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

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA**

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

**83-110 TCZEW, UL. WOJSKA POLSKIEGO 6**

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)<sup>(\*)</sup>

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)<sup>(\*)</sup>

**Aleksandra Radaszewska**

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

**Dyrektor**

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)<sup>(\*)</sup>

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 01.09.1966;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 01.07.2010

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

4,7,8,17,18,28.12.2015 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 27, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 4,
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
- cudzoziemców: 0,
- zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 23, w tym kobiet: 23, młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 1,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 31.05; 9.06.2011 r.

Za zgodność kopisu z oryginałem  
STARSZY INSPEKTOR PRACY

.....

mgr Anna Sawicka

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:

### 1.1. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Ostatnia kontrola Państwowej Inspekcji Pracy była przeprowadzona w dniach 31.05; 9.06.2011 r. protokół kontroli nr rej. 03141-5317-K026-PT/11. Po przeprowadzonej kontroli do pracodawcy skierowano wystąpienie nr rej. 03141-5317-K026-Ws01/11 z dnia 14.06.2011 zawierające 23 wnioski. Ponadto pracodawcy wydano nakaz nr rej. 03141-5317-K026-Nk01/11 z dnia 14.06.2011 zawierający 2 decyzje. Pracodawca poinformował inspektora pracy o realizacji z wystąpienia oraz o wykonaniu przedmiotowych decyzji.

### 1.2. Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Ostatnia kontrola Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego miała miejsce w dniu 12.10.2015r., protokół kontroli sanitarnej nr OPZ.9022.177.2015.WS. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości i w związku z powyższym nie zostały wydane decyzje administracyjne.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

#### 2.1. Cel i zakres kontroli

Kontrola została przeprowadzona w zakresie:

- przestrzegania przepisów prawa pracy tj.:
  - regulamin pracy,
  - regulamin wynagradzania,
  - stosunek pracy
  - wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy,
  - przestrzeganie przepisów o czasie pracy,
  - przeciwdziałanie mobbingowi
- przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy tj.:
  - badania lekarskie,
  - szkolenia z zakresu bhp,
  - informacja do ustalenia składki na ubezpieczeniowy wypadek,

Kontrolę rozpoczęto w dniu 04.12.2015r. po okazaniu legitymacji służbowej.

#### 2.2. Informacje o pracodawcy

- zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej nr REGON 000957904 rodzaj podstawowej działalności stanowi PKD 8560Z,
- pracodawca zawarł umowę z podstawową jednostką służby medycyny pracy w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, tj. w dniu 15.04.2010r. zawarto umowę z Maciej Rogowski Spółka Komandytowo – Akcyjna NZOZ z siedzibą w Tczewie,
- w zakładzie działają związki zawodowe tj. Międzyzakładowa Organizacja NSZZ „Solidarność” Placówek Ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego, funkcję Przewodniczącej Związku pełni Marlena Piotrowicz,
- nie wybrano społecznego inspektora pracy,
- pracodawca zapewnił wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w dniu 01.01.2015r. zawarto umowę z specjalistą ds. bhp i p.poż Witoldem Chamskim,

- pracodawca Aleksandra Radaszewska odbyła szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców, zaświadczenie z dnia 18.03.2011r.,

### 2.3. Stosunek pracy

Kontrola akt osobowych losowo wybranych pracowników:

- pracodawca założył i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika akta osobowe, które zostały podzielone na części A, B i C, dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach ułożone są w porządku chronologicznym oraz zostały ponumerowane, każda z części zawiera wykaz znajdujących się w niej dokumentów,

### 2.4. Przeciwdziałanie mobbingowi

- w czasie kontroli ustalono, że zarządzeniem nr 19/2011 Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tczewie z dnia 10.06.2011r. wprowadzona została wewnętrzna polityka przeciwdziałania mobbingowi, w aktach osobowych pracowników objętych kontrolą przechowywane są oświadczenia o zapoznaniu się z treścią wewnętrznej polityki antymobbingowej,
- w czasie czynności kontrolnych inspektor pracy przesłuchał w charakterze świadków na okoliczność działań i zachowań odnoszących się do pracowników tj.:

w dniu 07.12.2015r. przesłuchano następujących pracowników:

- – protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps01/15 – 2 karty stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli,
- – protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps02/15 – 2 karty stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli,
- – protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps03/15 – 2 karty stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli,
- – protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps04/15 – 2 karty stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli,
- – protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps05/15 – 2 karty stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli,

w dniu 08.12.2015r. przesłuchano następujących pracowników:

- – protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps06/15 – 3 karty stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli,
- – protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps07/15 – 3 karty stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli,
- – protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps08/15 – 3 karty stanowi załącznik nr 9 do protokołu kontroli,
- – protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps09/15 – 2 karty stanowi załącznik nr 10 do protokołu kontroli,

w dniu 17.12.2015r. przesłuchano następujących pracowników:

Za zgodność odpisu z oryginałem

.....  
mgr Anna Sawicka

- protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps010/15  
- 3 karty stanowi załącznik nr 11 do protokołu kontroli,

- protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps011/15 – 3 karty  
stanowi załącznik nr 12 do protokołu kontroli,

- protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps012/15 – 3 karty  
stanowi załącznik nr 13 do protokołu kontroli,

- protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps013/15 – 2 karty  
stanowi załącznik nr 14 do protokołu kontroli,

- protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps014/15 – 3 karty  
stanowi załącznik nr 15 do protokołu kontroli,

- protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps015/15 – 3 karty  
stanowi załącznik nr 16 do protokołu kontroli,

w dniu 18.12.2015r. przesłuchano następujących pracowników:

- protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps016/15 – 3 karty  
stanowi załącznik nr 17 do protokołu kontroli,

- protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054Ps017/15  
- 3 karty stanowi załącznik nr 11 do protokołu kontroli,

- protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps018/15 – 3 karty  
stanowi załącznik nr 19 do protokołu kontroli,

W czasie kontroli w dniu 28.12.2015r. ustalono, że pismem z dnia 3 kwietnia 2014r. Starosta Tczewski zwrócił się do Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tczewie o wyrażenie opinii dotyczącej Dyrektora Aleksandry Radaszewskiej w związku z przedłużeniem powierzenia przez organ prowadzący stanowiska Dyrektora Poradni. W związku z powyższym w dniu 8.04.2015r. odbyła się Rada Pedagogiczna, na której Dyrektor Aleksandra Radaszewska rozdała pracownikom dydaktycznym anonimową ankietę oceniającą pracę dyrektora. W czasie kontroli inspektorowi pracy okazano protokół komisji skrutacyjnej z dnia 8.04.2014r. dotyczące wyników przeprowadzonej ankiety. Z treści protokołu wynika, że na 23 zadane pytania tylko w jednym przypadku wydano opinię negatywną. Opinia negatywna została udzielona na pytanie o treści „Dyrektor dba o dobre relacje międzyludzkie, organizuje spotkania integracyjne”.

## 2.5. Czas pracy

- pracodawca założył prowadzi odrębnie dla każdego pracownika karty ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedzielę i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy,
- kontrolą objęto czas pracy pracowników administracji za następujące okresy rozliczeniowe tj. kwiecień – czerwiec 2015r. i lipiec – wrzesień 2015r. kontrola wykazała, że:
  - karty ewidencji czasu pracy nie są prowadzone rzetelnie, w czasie kontroli ustalono, że pracownik zgodnie z kartami ewidencji czasu pracy wykonuje pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, natomiast faktycznie wykonuje pracę od miesiąca kwietnia 2015r. (nieobecność w związku ze zwolnieniem lekarskim drugiego pracownika sekretariatu) pracownik zgodnie z oświadczeniem Dyrektora Aleksandry Radaszewskiej wykonywała pracę w następujący sposób:



dokonywane tylko wówczas, gdy osoba uprawniona złoży wniosek. Osoba składająca wniosek o dopłatę jest zobowiązana wiarygodnie go uzasadnić i podać rzetelnie wyliczony dochód na osobę w rodzinie. W razie nie spełnienia tych warunków wniosek o dopłatę zostanie oddalony. Rozpatrzone odmownie wnioski osób uprawnionych, ubiegających się o dopłatę z Funduszu, nie wymagają uzasadnienia, a decyzja pracodawcy odmawiająca dopłaty jest ostateczna.

#### 2.10. Informacja do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

pracodawca w dniu 30.01.2015r. przekazał do ZUS informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe - druk ZUS P IWA za rok 2014, jako liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem wskazano 0, kontrola okazanego rejestru wypadków przy pracy wykazała, że liczba wypadków wskazana w rejestrze wypadków przy pracy jest zgodna z liczbą wypadków wykazaną w informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe przekazanej do ZUS, kserokopia deklaracji ZUS P IWA za rok 2014 wraz z potwierdzeniem przekazania do ZUS – 2 karty stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli,

#### 2.11. Związki zawodowe

- W czasie kontroli dniu 07.12.2015r. inspektor pracy zwrócił się z prośbą do Dyrektora Aleksandry Radaszewskiej o przekazanie przedstawicielom działającym w zakładzie organizacji związkowych informacji o terminie spotkania z inspektorem pracy. W czasie kontroli inspektor pracy spotkał się z Przewodniczącą Związków Marleną Piotrowicz. Na spotkaniu omówiono cel i zakres kontroli. W dniu zakończenia kontroli tj. 28.12.2015r. inspektor pracy spotkał się z Przewodniczącą Związków Marleną Piotrowicz i omówił wyniki kontroli.

#### 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:

w czasie kontroli inspektor pracy przesłuchał pracowników w charakterze świadka: w dniu 7.12.2015r. przesłuchano pracowników:

pracowników: ; w dniu 8.12.2015r. przesłuchano pracowników  
w dniu 17.12.2015r. przesłuchano  
; w dniu 18.12.2015r. przesłuchano pracowników: ;

(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: 3,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: 4,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

#### 7. Do protokołu załącza się/nie załącza się(\*\*) załączników: 19, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. kserokopia deklaracji ZUS P IWA za rok 2014 wraz z potwierdzeniem przekazania do ZUS – 2 karty,

Załącznik nr 2. protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps01/15 – 2 karty,

Załącznik nr 3. protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps02/15 – 2 karty,

Załącznik nr 4. protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps03/15 – 2 karty,

Załącznik nr 5. protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps04/15 – 2 karty,

Załącznik nr 6. protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps05/15 – 2 karty,  
 Załącznik nr 7. protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps06/15 – 3 karty,  
 Załącznik nr 8. protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps07/15 – 3 karty,  
 Załącznik nr 9. protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps08/15 – 3 karty,  
 Załącznik nr 10. protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps09/15 – 2 karty,  
 Załącznik nr 11. protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps010/15 – 3 karty,  
 Załącznik nr 12. protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps011/15 – 3 karty,  
 Załącznik nr 13. protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps012/15 – 3 karty,  
 Załącznik nr 14. protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps013/15 – 2 karty,  
 Załącznik nr 15. protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps014/15 – 3 karty,  
 Załącznik nr 16. protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps015/15 – 3 karty,  
 Załącznik nr 17. protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps016/15 – 3 karty,  
 Załącznik nr 18. protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054Ps017/15 – 3 karty,  
 Załącznik nr 19. protokół przesłuchania nr rej. 03141-5317-K054-Ps018/15 – 3 karty,

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Dyrektora Aleksandry Radaszewskiej

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień .....

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

Na tym protokół zakończono.

Tczew, dnia 28.12.2015

STARSZY INSPEKTOR PRACY  
 .....  
 (podpis i pieczęć Inspektora pracy)

mgr Anna Sawicka

W dniu 28.12.2015 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

DYREKTOR  
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
 w Tczewie

.....  
 mgr Aleksandra Radaszewska  
 (podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

FORAUMIA  
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
 83-110 TCZEW, ul. Wojska Polskiego 6  
 Telefon 58-531-10-09  
 NIP. 593.10.26.429 REGON 000957904

#### 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. (\*\*)

.....  
 To zgodność kopisu z oryginałem  
 .....  
 mgr Anna Sawicka

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~~<sup>(\*\*)</sup> 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).~~<sup>(\*\*)</sup>

**D Y R E K T O R**  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Tczewie  
mgr Aleksandra Radaszewska  
pedagog  
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

**PORADNIA**  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
33-110 TCZEŃ, ul. Wojska Polskiego 6  
Telefon 58-531-10-09  
NIP 593-10-28-423 REGON: 000957904

STARSZY INSPEKTOR PRACY  
.....  
(podpis i pieczęć inspektora pracy)  
Irena Anna Sawicka

Tczew 21.12.2016  
(miejsce i data podpisania protokołu)

(\*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć  
(\*\*) – niepotrzebne skreślić  
{AS}