

(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 100091-53-K014-Pt/24

## 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: 00054603500000

NIP: 7391021776

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 - Roman Rokicki**

(stanowisko służbowe oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

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

**URZĄD GMINY W ŚWIĄTKACH**

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

**11-008 ŚWIĄTKI, 87**

(adres podmiotu kontrolowanego)

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

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

**Sławomir Kowalczyk**

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

**Wójt**

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

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 01.01.1990;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 04.11.2018

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

18,23.04.2024 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 42, w tym:

- na podstawie umów cywilnoprawnych: 14,
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
- cudzoziemców: 0,
- zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 28, w tym kobiet: 22, młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 2,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 22.06.2010

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:

Nakaz inspektora pracy z 29.06.2010 r., nr rej. 10004-53101-K029-Nk01/10, wydany po ostatniej kontroli.

Nakaz zawierał 2 decyzje, które zostały wykonane.

Po ostatniej kontroli inspektor pracy nie wydał wystąpienia.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

### **CEL KONTROLI**

Sprawdzenie przestrzegania wybranych przepisów w zakresie prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

### **INFORMACJE OGÓLNE**

Inspektor pracy wykonując czynności kontrolne działał na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2024 r. poz. 97), a podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 10 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 18.04.2024 r. po okazaniu legitymacji służbowej. Nie doręczono upoważnienia do kontroli. Kontrolowany podmiot nie jest przedsiębiorcą.

W kontrolowanym podmiocie nie działa związek zawodowy ani społeczna inspekcja pracy.

### **DRUK ZUS IWA**

Podczas kontroli sprawdzono poprawność sporządzenia deklaracji ZUS IWA za rok 2023 r. Nie wniesiono uwag. Deklaracja ZUS IWA za 2023 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

### **ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

1. Tworzenie funduszu i odprowadzanie środków

Kontrolowany podmiot prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i był zobowiązany do tworzenia funduszu.

Fundusz został utworzony na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Środki funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

Kontrolowano prawidłowość naliczania i terminowość przekazywania odpisów i zwiększonych odpisów na fundusz w 2023 r.

Stan środków na rachunku funduszu na dzień 01.01.2023 r. wynosił 836,17 zł

Planowany odpis na fundusz w 2023 r. ustalono w łącznej kwocie 83.702,79 zł (odpis podstawowy wynosił 78.159,59 zł, odpis dobrowolny na emerytów i rencistów - byłych pracowników wynosił 5.543,20 zł).

Na rachunek bankowy funduszu przekazano tytułem odpisu kwotę 83.703,51 zł.

Uzupełniający odpis na fundusz ustalono w kwocie 12.149,65 zł.

Na rachunek bankowy funduszu przekazano tytułem uzupełniającego odpisu kwotę 12.149,65 zł.

Dodatkowy odpis na fundusz ustalono w kwocie 1.914,31 zł.

Na rachunek bankowy funduszu przekazano tytułem dodatkowego odpisu kwotę 1.914,31 zł.

Środki funduszu uległy zwiększeniu z tytułu spłat udzielonych pożyczek mieszkaniowych o kwotę 58.200 zł.

Łączne przychody funduszu wyniosły 156.803,64 zł

Z funduszu wydatkowano w 2023 r. kwotę 156.345,81 zł

Stan środków na rachunku funduszu na dzień 31.12.2023 r. wynosił 457,83 zł

Według przedłożonych dokumentów pracodawca dokonał prawidłowego naliczenia i przekazał na rachunek bankowy środki na fundusz oraz zwiększenia środków funduszu. Środki funduszu niewykorzystane w 2023 r. w kwocie 457,83 zł przeszły na 2024 r.

## 2. Regulamin funduszu

Pracodawca opracował regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Regulamin opracowano w uzgodnieniu z przedstawicielami pracowników wybranymi przez załogę do reprezentowania ich interesów.

W § 8 pkt 1 regulaminu zawarto zapis, iż dopłata do wypoczynku zorganizowanego w formie wczasów lub we własnym zakresie przysługuje jeden raz w danym roku kalendarzowym po złożeniu wniosku bezpośrednio przed korzystaniem z urlopu wypoczynkowego.

W zakładzie nie funkcjonuje organizacja związkowa.

## 3. Przyznawanie świadczeń

W myśl § 1 pkt 1 regulaminu podstawę gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych stanowią wymienione przepisy, niniejszy regulamin oraz preliminarz wydatków z funduszu opracowany na każdy rok kalendarzowy i zatwierdzony przez pracodawcę.

Zgodnie z § 2 pkt 4 i 5 regulaminu decyzje dotyczące sposobu podziału środków z fśś w ramach zatwierdzonego preliminarza rocznego oraz przyznawania indywidualnych świadczeń socjalnych poszczególnym osobom podejmuje pracodawca biorąc pod uwagę propozycje przedstawione przez Komisję Socjalną złożoną z głównego księgowego/skarbnika jako przedstawiciela pracodawcy oraz dwóch przedstawicieli załogi wybranych na 4-letnią kadencję na ogólnych zebraniach pracowników. Okazano protokół z 2023 r. z zebrania pracowników, na którym powołano Komisję Socjalną w składzie Krystyna Sztajnborn (skarbnik), Aneta Dudała, Katarzyna Piasecka – Jałowiecka.

W dniu 27.01.2023 r. ustalono preliminarz dochodów i wydatków funduszu na 2023 r.

W 2023 r. kwoty z funduszu były wydatkowane na następujące rodzaje usług i świadczeń oraz dopłat:

- 1) zapomoga 2000 zł,
- 2) impreza integracyjna 30.281,00 zł
- 3) pożyczki mieszkaniowe 60.000 zł,
- 4) świadczenia świąteczne wielkanocne 14.100 zł,
- 5) świadczenia urlopowe 28.875,00
- 6) świadczenia świąteczne bożonarodzeniowe 18.600 zł,
- 7) paczki świąteczne 2.449,81.

Przyznawanie świadczeń z fśś odbyło się na podstawie złożonych wniosków. Uwzględniano kryterium socjalne. W przypadku dofinansowania do wypoczynku osób uprawnionych przyjęto, iż podział środków finansowych będzie się odbywał zgodnie z podanymi niżej kryteriami:

- dochód do 5 000 zł na osobę – 500,00 zł.,
- dochód od 5 001 zł do 8.500 zł. – 480 zł.,
- dochód powyżej 8.500 zł – 470 zł.

## 4. Prowadzenie wspólnej działalności socjalnej



Pracodawca zawarł umowę o wspólnej działalności socjalnej z innymi pracodawcami. Działalność jest prowadzona razem z Gminną Biblioteką Publiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Żłobkiem Publicznym w Świątkach. W okazanej umowie z 02.01.2017 r. określono przedmiot wspólnej działalności i zasady jej prowadzenia, sposób rozliczenia oraz tryb wypowiedzenia/rozwiązania umowy. Zgodnie z § 2 ust. 4 umowy przystąpienie pracodawcy do umowy wymagało uprzedniego pozytywnego uzgodnienia z przedstawicielem załogi.

## 5. Dane osobowe

Nie wniesiono uwag co do prawidłowości udostępniania pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

Nie wniesiono uwag co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych

Pracodawca dokonuje co najmniej raz w roku kalendarzowym przeglądu danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z funduszu w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania.

## BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Kontrola pomieszczeń w dniu 18.04.2024 r. wykazała:

- brak instrukcji bhp przy obsłudze kserokopiarki znajdującej się w pomieszczeniu nr 16 (I piętro); nieprawidłowość została usunięta podczas kontroli - wydano decyzję ustną, która została wykonana,
- brak pełnej izolacji przewodu elektrycznego zasilania podgrzewacza wody w ustępie męskim (I piętro); nieprawidłowość została usunięta podczas kontroli - wydano decyzję ustną, która została wykonana,
- brak osłony żarowego punktu świetlnego w ustępie męskim (I piętro); nieprawidłowość została usunięta podczas kontroli - wydano decyzję ustną, która została wykonana,
- brak osłony żarowego punktu świetlnego w przejściu do kotłowni; nieprawidłowość została usunięta podczas kontroli - wydano decyzję ustną, która została wykonana,
- niestabilnie zamocowany włącznik oświetlenia elektrycznego obok wejścia do pomieszczenia ustępu męskiego (I piętro); nieprawidłowość została usunięta podczas kontroli - wydano decyzję ustną, która została wykonana,
- niekompletny włącznik oświetlenia elektrycznego obok wejścia do pomieszczenia ustępu męskiego (parter); nieprawidłowość została usunięta podczas kontroli - wydano decyzję ustną, która została wykonana,
- uszkodzona wykładzina (nierówna podłoga) na przejściu do kotłowni na parterze - możliwość potknięcia; nieprawidłowość została usunięta podczas kontroli - wydano decyzję ustną, która została wykonana,
- kartony składowane na przejściu do kotłowni na parterze; nieprawidłowość została usunięta podczas kontroli - wydano decyzję ustną, która została wykonana,
- brak oznaczenia znakiem ostrzegawczym „Urządzenie elektryczne. Nie dotykać” rozdzielnic elektrycznej zlokalizowanej na I piętrze;
- brak oznaczenia znakiem ostrzegawczym „Urządzenie elektryczne. Nie dotykać” rozdzielnic elektrycznej zlokalizowanej na parterze;

## STOSUNEK PRACY

Przeprowadzona w dniu 18.04.2024 r. kontrola akt osobowych losowo wybranych pracowników:  
wykazała:

- brak wyodrębnienia 5 części (brak wyodrębnienia części D i E) w aktach,
- orzeczenia lekarskie z okresowych badań profilaktycznych przechowywane w części A zamiast B akt osobowych,
- karta szkolenia wstępnego przechowywana w części A zamiast B akt osobowych,
- dokumenty potwierdzające ukończenie wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i

higieny pracy przez przechowywane poza aktami osobowymi,  
- brak numeracji i wykazu dokumentów przechowywanych w aktach

- w świadectwie pracy wskazano, że doszło do wygaśnięcia stosunku pracy, podczas gdy umowa o pracę uległa rozwiązaniu wskutek upływu czasu, na który była zawarta - nie wskazano trybu i podstawy prawnej rozwiązania umowy o pracę,

3. W czasie kontroli wydano:  
a/ decyzji ustnych: 10,  
b/ poleceń: .

Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(a)^(\*) załącznik(i) nr 2 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: 4,  
w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

7. Do protokołu załącza się/nie załącza się^(\*) załączników: 2, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. Deklaracja ZUS za 2023 r.

Załącznik nr 2. Wykaz decyzji ustnych

---

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Krystyny Sztajnborn - skarbnika, Jarosława Milewskiego - sekretarza, Michała Kempczyńskiego - kandydata na podinspektora pracy

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

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

.....

.....

.....

Na tym protokół zakończono.

Świątki, dnia 24.04.2024

STARSZY INSPEKTOR PRACY  
SPECJALISTA

*mgr Roman Rokicki*

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 24.04.2024 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

*[Signature]*  
z up. Wójta  
Sekretarz Gminy

mgr Jarosław Milewski  
(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 ..... 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).(\*\*)

*[Signature]*  
z up. Wójta  
Sekretarz Gminy

mgr Jarosław Milewski  
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

**URZĄD GMINY**  
11-008 ŚWIĄTKI 87  
woj. warmińsko-mazurskie  
tel. 89 616 98 83, 89 616 98 90  
fax 89 616 98 22

STARSZY INSPEKTOR PRACY  
SPECJALISTA

*[Signature]*  
mgr Roman Rokicki

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

*[Signature]* 2025-04-25  
(miejsce i data podpisania protokołu)

(\*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(\*\*) – niepotrzebne skreślić