

Nr rej. 090129-53101-K008-Pt/17

PROTOKÓŁ KONTROLI

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

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

REGON: 100855997

NIP: 7272758393

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-gł.specjalista - Mirosława Szostek

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

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

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w ŁODZI

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

90-532 Łódź, Ks. Skorupki 21

(adres podmiotu kontrolowanego)

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

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

ERYK RAWICKI

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

DYREKTOR

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

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 01.09.2001;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 01.09.2015

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

8, 12, 16.06.2017 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 183, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 5,
 - osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
 - cudzoziemców: 0,
 - zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 178, w tym kobiet: 52,
młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 12,
- w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 15.03.2016 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: w wyniku kontroli zakończonej w dniu 15.03.2016 r. nr rej. 09-257-53-K017/16 inspektor pracy nie wydał środków prawnych, które podlegają sprawdzeniu.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje: przedmiotem obecnej kontroli jest sprawdzenie zagadnienia dotyczącego sporządzenia planu urlopów dla pracowników zatrudnionych na Pływalni „Wodny Raj”, prawidłowość i terminowość przekazywania przez pracowników tego Ośrodka zwolnień lekarskich, niewydanie posiłków regeneracyjnych pracownikom zatrudnionym w Ośrodku „Młynek” w styczniu, lutym i marcu 2017r, zawieranie umów zlecenia, prowadzenie akt osobowych. Fakt kontroli odnotowano w Księżce Kontroli.

Kontrolę poprzedzono spotkaniem z przedstawicielami działających organizacji związkowych:

Posiłki regeneracyjne.

Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad przydziału posiłków profilaktycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi określono zasady przydziału posiłków regeneracyjnych.

Zgodnie z § 2 Kierownicy Zespołów Obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Kierownik-Gospodarz Pływalni „Wodny Raj” prowadzą ewidencję pracowników, którym wydawane są posiłki profilaktyczne oraz kontrolują pomiary temperatury w miejscu wykonywania pracy przez pracowników w celu zapewnienia napojów. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzono Zastępcy Dyrektora oraz pracownikowi zatrudnionemu na samodzielny stanowisku ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Posiłki profilaktyczne przysługują:

- a) technicznej obsłudze lodowisk polegającej na
 - montażu i demontażu elementów lodowiska,
 - polewaniu lodowiska,
 - odśnieżaniu lodowiska,
 - prace związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym od 1.11. do 31.03.

b) wycince drzew i transporcie drewna:

- prace związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605kJ) u kobiet bez względu na porę roku.

Punkt 3 zasad stanowi, że posiłki wydawane są w formie jednego dania gorącego. Napoje są dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.

Zgodnie z punktem 6 zasad bezpośredni przełożony pracowników, którym przysługują posiłki profilaktyczne zobowiązany jest do wydania pracownikom posiłków.

Punkt 7 stanowi, że przed rozpoczęciem okresu, w którym uprawnionym pracownikom będą wydawane posiłki profilaktyczne bezpośredni przełożony pracowników dokonuje zamówienia posiłków w wybranym punkcie gastronomicznym po wcześniejszym ustaleniu kosztów jednego posiłku.

Oceny z dnia 28.10.2016 r. wydatku energetycznego na stanowiskach, na których wykonywane są prace związane z dużym obciążeniem fizycznym oparto na publikacji Instytutu Medycyny Pracy pt. „Koszt energetyczny pracy” Wytyczne dotyczące określenia z roku 1999.

W trakcie spotkania z Organizacjami Związkowymi zgłoszono fakt nie wydania pracownikom zatrudnionym w Ośrodku „Młynek” w okresie styczeń, luty i marzec 2017 r. posiłków profilaktycznych. Pracodawca powyższe potwierdził. Kierownik Zespołu Obiektów Nr 2 złożył na piśmie w formie Notatki wyjaśnienia, w których podkreślił, że praca na obiekcie „Młynek” ma charakter mieszany. Trudno jest ocenić, jaki wydatek energetyczny jest potrzebny na wykonanie pracy w ciągu zmiany. Praca na obiekcie ma natężenie umiarkowane. Polega na obchodzie, zbieraniu śmieci, w razie potrzeby odśnieżaniu sprzętem mechanicznym, wycince drzew, uprzążaniu gałęzi. Na obiekcie pracują dwaj najbardziej doświadczeni pracownicy, którzy sami organizują sobie pracę, sami narzucają tempo i intensywność. Jako bezpośredni przełożony nigdy nie wyznaczał pracownikom limitów i intensywności pracy. Zaznaczono w notatce, że w okresie od 20 stycznia do 31 marca 2017 r. wycięto ok. 32 drzew różnej wielkości, co daje 0,75 drzewa na osobę. Pracownicy nie zgłosili konieczności dostarczania posiłków profilaktycznych.

Umowy zlecenia.

Umowę Nr DKP. 1170.3.2017 zawarto w dniu 12.05.2017 r. na merytoryczne przygotowanie plenerowej „Wielkiej Lekcji WF-u”, która odbyła się w dniu 26 maja 2017 r. na terenie obiektu rekreacyjnego „STAWY JANA” będącego w administrowaniu MOSiR w Łodzi. Umowę zawarto na okres od 26.05.2017 r. do 26.05.2017 r. Wykonująca zlecenie złożyła oświadczenie, że jest ubezpieczona z innych tytułów oraz, że jest zatrudniona w Szkołach Podstawowych nr 110 i 38. Wypłaty nie dokonano ponieważ wykonująca czynności nie przedłożyła rachunku za wykonane czynności i informacji o liczbie godzin, w których wykonywała czynności. Ustalona kwota do wypłaty – 592,31 zł brutto.

Umowa Nr DKP.1170.4.2017 zawarta została na okres od 10.05.2017 r. do 31.05.2017 r. z [REDAKTOWANE] na świadczenie usługi dla MOSiR w Łodzi z siedzibą ul. Ks. Skorupki 21 w zakresie analizy dokonywanych czynności i przebiegu postępowania przetargowego pn. „Wymiana sprężarek, Lodowisko Retkinia” [REDAKTOWANE] Aneksem nr 1 z dnia 31.05.2017 r. zmieniono termin na jaki umowę zawarto tj. od 10.05.2017 r. do 30.06.2017 r. Z przedłożonej ewidencji czasu pracy z dnia 01.06.2017 r. wynika, że zleceniobiorca w maju 2017 r. nie przepracowała żadnej godziny. Wartość umowy określono na kwotę 710,99 zł brutto.

Umowa Nr DKP. 1170.6.2017 zawarta jest z [REDAKTOWANE] z dnia 10.05.2017 r. na świadczenie usługi dla MOSiR w Łodzi z siedzibą ul. Ks. Skorupki 21 w zakresie analizy dokonywanych czynności i przebiegu postępowania przetargowego pn. „Wymiana windy w Hali Sportowej przy ul. Ks. Skorupki 21”. Umowa zawarta jest na okres do 31.05.2017 r. Aneksem nr 1 z dnia 31.05.2017 r. zmieniono termin trwania umowy na okres od 10.05.2017 r. do 30.06.2017 r. Zleceniobiorca wykazała, że w maju 2017 r. nie wykonała żadnej pracy. Wartość umowy określono na kwotę 710,99 zł brutto. [REDAKTOWANE]

Umowa Nr DKP. 1170.5.2017 zawarta jest z [REDAKTOWANE] na świadczenie usługi dla MOSiR w Łodzi z siedzibą ul. Ks. Skorupki 21 w zakresie analizy dokonywanych czynności przebiegu postępowania przetargowego pn. „Modernizacja Lodowiska Bombonierka – roboty budowlane”. Termin trwania umowy określono na 31.05.2017 r. Z przedłożonej ewidencji przepracowanych godzin wynika, że w maju 2017 r. zleceniobiorca nie wykonała na rzecz MOSiR żadnej godziny. Wysokość wynagrodzenia za usługę ustalono na kwotę 710,99 zł. Aneksem nr 1 czas trwania umowy przedłużono do dnia 30.06.2017 r.

Umowa Nr DKP. 1170.7.2017 r. zawarta jest z [REDAKTOWANE] na świadczenie usługi dla MOSiR w Łodzi z siedzibą ul. Ks. Skorupki 21 w zakresie analizy dokonywanych czynności i przebiegu postępowania przetargowego pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów MOSiR w Łodzi” [REDAKTOWANE] Aneksem nr 1 czas wykonywania czynności ustalono na okres od 10.05.2017 r. do 09.06.2017 r. Zleceniobiorca wykazał, że w maju na rzecz MOSiR nie wykonał żadnej godziny. Wysokość wynagrodzenia ustalono na kwotę 710,99 zł.

Umowa Nr DKP. 1170.8.2017 z dnia 26.05.2017 r. zawarta jest z [REDAKTOWANE] na okres od 29.05.2017 r. do 14.06.2017 r. na świadczenie usługi dla MOSiR w Łodzi z siedzibą ul. Ks. Skorupki 21 w zakresie koordynowanie poprawności pracy Komisji powołanej Zarządzeniem Dyrektora nr 37/2017 z dnia 25.05.2017 r. w związku z przejęciem obiektów znajdujących się

przy ul. Sosnowej 11 i Ozorkowskiej 3 w Grotnikach pow. Zgierski oraz koordynowanie prac powołanej Komisji w zakresie prawidłowości przeprowadzenia spisów porównawczych, w tym ocena stanu przejętej nieruchomości. Do dnia kontroli zleceniobiorca nie przedłożyła rachunku i informacji o liczbie godzin świadczonych czynności na rzecz MOSiR w Łodzi. Wartość umowy oceniono na kwotę 2003,62 zł brutto.

Terminowość dostarczania zwolnień lekarskich.

Zgodnie z § 27 obowiązującego Regulaminu pracy zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności pracownika do pracy należy dostarczyć pracodawcy najpóźniej w okresie 7 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.

Analizę w powyższym przedmiocie dokonano na podstawie zwolnień wydanych następującym pracownikom:

[redacted] opieka nad dzieckiem od 26.01.2017 r. Druk ZUS ZLA do pracodawcy dotarł 27.01.2017 r. t. j. w dniu wypłaty wynagrodzenia. Korekty wynagrodzenia dokonano w lutym 2017 r.,

[redacted] z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby na okres od 25.01.2017 r. do 10.02.2017 r. Zwolnienie od pracy dotarło do pracodawcy 31.01.2017 r. Korekty wynagrodzeń dokonano w lutym 2017 r.

[redacted] której niezdolność do pracy powstała od 08.05.2017 r. i trwała do 22.05.2017 r. i dalej od 23.05.2017 r. do 31.05.2017 r. Wypłata wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy nastąpiła w maju 2017 r.

[redacted] którego niezdolność do pracy powstała od 03.05.2017 r. i trwała do 10.05.2017 r.; wypłata wynagrodzenia nastąpiła w maju 2017 r.

[redacted] którego niezdolność do pracy powstała 04.04.2017 r. i trwała do 31.05.2017 r.; wypłata wynagrodzenia za niezdolności do pracy nastąpiła odpowiednio w kwietniu i maju 2017 r.,

[redacted] której niezdolność do pracy trwała od 08.05. 2017 r. do 19.05.2017 r., wypłata wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy nastąpiła w maju 2017 r.,

[redacted], którego niezdolność do pracy trwała od 02.05.2017 r. do 09.05.2017 r.; wypłata wynagrodzenia nastąpiła w maju 2017 r.

Zgodnie z Działem VIII obowiązującego Regulaminu pracy wynagrodzenie wypłacane jest raz w miesiącu w kasie siedziby pracodawcy w Łodzi ul. Ks. Skorupki 21 najpóźniej w ostatnim dniu każdego miesiąca w godz. 12-15. Jeżeli jest to dzień wolny od pracy wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

Plany urlopów wypoczynkowych.

W Dziale v w § 30 pkt 4 Regulaminu pracy jest zapis zgodnie z którym plany urlopów wypoczynkowych pracownicy w porozumieniu z przełożonymi ustalają najpóźniej do dnia 31 grudnia każdego roku w taki sposób aby nie kolidowały z funkcjonowaniem komórek

organizacyjnych. Zgodnie z punktem 9 z uwagi na specyfikę zakładu pracy oraz w związku ze szczególną potrzebą pracodawcy pracownikom może być udzielony urlop wypoczynkowy w wymiarze nie przekraczającym jednorazowo 14 dni kalendarzowych. Kierownik podpisując plan urlopów oraz udzielając urlopów podległym pracownikom ponosi odpowiedzialność za obsadę pracowniczą w podległej komórce organizacyjnej.

Plan urlopów dla pracowników Pływalni „Wodny Raj” na 2017 r. 11.05.2017 r.

Akta osobowe.

Analiza prowadzenia akt osobowych

nie wykazała nieprawidłowości.

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: —,
 w tym z zakresu legalności zatrudnienia: —.

7. Do protokołu załącza się/nie załącza się ^(**) załączników: 4, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. ewidencja wydanych posiłków regeneracyjnych dla pracowników zatrudnionych w pływalni Wodny Raj - lodowisko przenośne,

Załącznik nr 2. Ewidencja wydanych posiłków pracownikom zatrudnionym w Ośrodku Stawy Jana - lodowisko przenośne,

Załącznik nr 3. plan urlopów wypoczynkowych na 2017 r. "Pływalni Wodny Raj",

Załącznik nr 4. Notatka sporządzona przez p. o. Kierownika Zespołu Obiektów Nr 2

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Dyrektora Pana Eryka Rawickiego, Kierownika Działu Kadrowo-Płacowego

Specjalisty ds plac - [redacted]

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

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

Na tym protokół zakończono.

Łódź, dnia 12.06.2017

STAN ZWIĘZIENIEKTOR PRACY
GŁÓWNY SPECJALISTA

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 16.06.2017 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

DYREKTOR

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Eryk Rawicki

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/zostały 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
Urząd Sportu i Rekreacji
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Eryk Rawicki

.....
STARSZY INSPEKTOR PRACY
GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Mariola Szostek
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Łódź 16.06.2017r
(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć
(**) – niepotrzebne skreślić
[ms]