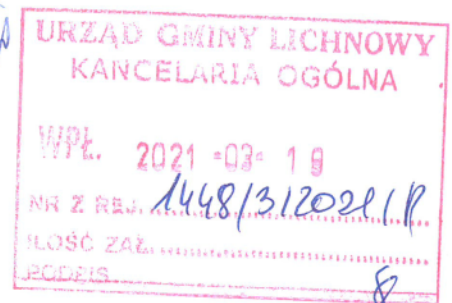


SG  
19.03.2021 v. 1.1



Nr rej. 030265-53-K001-Pt/21

## PROTOKÓŁ KONTROLI

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

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

REGON: 000531683

NIP: 5790015109

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 2019 r. poz. 1251)

**inspektor pracy - Aneta Kamińska**

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

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

**Urząd Gminy Lichnowy**

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

**82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6**

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)(\*)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)(\*)

**Jan Machulski**

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

**wójt**

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)(\*)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 01.01.1973;  
data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 19.11.2018

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

8,10,11.02; 15,18.03.2021 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 20, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 1,
  - osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
  - cudzoziemców: 0,
  - zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 19, w tym kobiet: 14, młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 0,
- w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 24.08.2020

14

14

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:

Ostania kontrola organów Państwowej Inspekcji Pracy miała miejsce 24.08.2020 r. i dotyczyła przeciwdziałania zagrożeniu rozprzestrzeniania się Covid-19 w związku ze stanem epidemii nr rej. 030265-53-K013-Pt/20. W wyniku kontroli inspektor pracy wydał nakaz o nr rej. 030265-53-K013-Nk01/20 z dnia 25.08.2020 r. zawierający 1 decyzję, która została wykonana, co stwierdzono na podstawie okazanej oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracownik administracyjno - biurowy, kierowca, pracownik obsługi.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

**Cel i zakres kontroli:** przestrzeganie przez pracodawcę przepisów dotyczących:

- urlopów wypoczynkowych w jednostkach samorządowych,
- umów cywilnoprawnych w zakresie niezatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy oraz minimalnej stawki godzinowej z tytułu tych umów,
- danych zawartych w formularzu ZUS IWA,
- przeciwdziałania zagrożeniu rozprzestrzeniania się Covid-19 w związku ze stanem epidemii,
- realizacji wydanych środków prawnych w wyniku ostatniej kontroli.

### 2. 1. Informacje ogólne

Kontrolę rozpoczęto w dniu 8.02.2021r. po okazaniu legitymacji służbowej.

Okazano książkę kontroli, w której inspektor pracy dokonał wpisu dotyczącego podjęcia czynności kontrolnych i zakresu przeprowadzanej kontroli.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności rodzaj podstawowej działalności stanowi PKD 84.11.Z, tj. kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.

Kontrolę w tym dniu prowadzono w obecności pana Jana Michalskiego – wójta oraz pani Iwony Młodzinskiej – inspektora d/s bezpieczeństwa publicznego, działalności gospodarczej, kultury i sportu,

W dniach kontroli 15 i 18.03.2020 r. Urząd Gminy Lichnowy reprezentowała pani Anna Kunkel – Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy. Zgodnie z § 9 ust. 2 okazanego Regulaminu Organizacyjnego Gminy Lichnowy, wydanym na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, zastępca wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność wójta lub wynikającą z innych przyczyn niemożność pełnienia obowiązków przez wójta w zakresie, o którym mowa w § 8 ust. 2 w/w Regulaminu, tj. w czasie nieobecności w pracy wójta zakres zastępstwa sprawowanego przez upoważnionego do tego zastępcę rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje wójta.

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego jednostki oraz Zarządzenie nr stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli /4 karty jednostronne/.

Okazano również Zarządzenie Nr 121/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy wójta Gminy Lichnowy do prowadzenia określonych spraw Gminy Lichnowy w imieniu Wójta oraz nadania innych upoważnień i pełnomocnictw.

Kopia w/w Zarządzenia stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli /3 karty jednostronne/.

Ustalono również, że w podmiocie kontrolowanym nie działają związki zawodowe ani społeczna inspekcja pracy.

W kontrolowanym urzędzie obowiązuje m.in.:

- Regulamin Pracy Urzędu Gminy Lichnowy stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 48/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Lichnowy,
- Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Lichnowy stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 5/2020 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lichnowy.

Za zgodą pracodawcy kontrolę prowadzono częściowo w formie zdalnej na podstawie przedłożonych inspektorowi dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Z uwagi na hybrydowy charakter kontroli dokumenty te stanowią załączniki do protokołu:



- nr 4 – Kopia Zarządzenia Nr 48/2018 Wójta Gminy Lichnowy wraz z załącznikiem Regulaminem Pracy Urzędu Gminy Lichnowy /13 kart jednostronnych/,
- nr 5 – Kopie kart urlopowych pracowników, których urlopy poddano analizie /16 kart jednostronnych z wyjątkiem kart 6, 9 12 i 15, które są dwustronne/,
- nr 6 – Kopie rocznych kart ewidencji czasu pracy pracowników, których urlopy poddano analizie /10 kart jednostronnych/.
- nr 7 – Kopia umów zlecenie z \_\_\_\_\_ z dnia 30.08.2019 r. i z dnia 01.09.2020 r. wraz z aneksami oraz oświadczeniami zleceniobiorcy /9 kart jednostronnych z wyjątkiem karty nr 1, która jest dwustronna/.

## **2. 2. Dokumentacja pracownicza**

W dniu 15.03.2021 r, okazano akta osobowe pracowników, których objęto analizą wykorzystania urlopów pracowniczych, tj. Jana Michalskiego, Anny Kunkel,

Na podstawie tych akt stwierdzono, że Anna Kunkel, zatrudnieni, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i posiadają staż pracy uprawniający do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Wójta Jan Michalski jest zatrudniony na podstawie wyboru i również przysługuje mu wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego.

został zatrudniony w podmiocie kontrolowanym w dniu 01.07.2019 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujący okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r., a następnie od dnia 01.10.2019 r. do nadal na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, rodzaj umówionej pracy podinspektor, w pełnym wymiarze czasu pracy, miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Lichnowy. Ze zgromadzonych w części A akt osobowych dokumentów oraz przebiegu zatrudnienia w podmiocie kontrolowanym, a także kalkulatora stażu pracy wynika, że w dniu 27.11.2021 r. w/w pracownik uzyska 10 letni staż pracy uprawniający do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego, tj. 26 dni. W 2021 r., w przypadku ciągłości zatrudnienia w podmiocie kontrolowanym, przysługiwać będzie urlop uzupełniający w wymiarze 6 dni.

## **2. 3. Urlopy pracownicze**

W dniu kontroli, tj. 08.02.2021 r. ustalono, że pracodawca zatrudnia 19 pracowników. Kontrolą z zakresu urlopów wypoczynkowych objęto 5 wybranych pracowników, tj. Jana Michalskiego, Annę Kunkel, m.in. w zakresie przestrzegania art. 162 i art. 168 kodeksu pracy za lata 2018, 2019 i 2020.

Analizy z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych dokonano w dniach 8.02.2021 r. oraz 15.03.2021 r. w siedzibie pracodawcy oraz 10.02.2021 r. poza siedzibą podmiotu kontrolowanego.

W rozdziale V Regulaminu pracy ustalono uprawnienia pracownicze dotyczące urlopów pracowniczych, w tym urlopu wypoczynkowego w zakresie zasad i trybu jego udzielania.

Pracodawca przedłożył do kontroli wnioski urlopowe, karty urlopowe oraz roczne ewidencje czasu pracy.

### Plan urlopów i wnioski urlopowe

Wójt Gminy – Jan Michalski oświadczył, że w Urzędzie nie obowiązuje plan urlopów, co znajduje odzwierciedlenie w § 32 ust. 2 Regulaminu pracy..

Urlopy udzielane są przez wójta lub jego zastępcę w czasie nieobecności wójta, na pisemny wniosek pracowników, po porozumieniu z pracownikami z uwzględnieniem konieczności zapewnienia normalnego toku pracy i ustalenia zastępstwa.(§ 32 ust. 3 – 5).

Nie określono terminu, z jakim wyprzedzeniem od rozpoczęcia planowanego urlopu wnioski mają być składane przez pracowników.

### Prawo do urlopu wypoczynkowego

Na podstawie analizowanych akt osobowych w/w pracowników stwierdzono, że przysługuje im prawo do urlopu wypoczynkowego. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w informacjach o warunkach zatrudnienia przekazywanych pracownikom na podstawie art. 29 § 3 kodeksu pracy.

### Ustalanie prawa i wymiaru pierwszego i kolejnego urlopu wypoczynkowego

Nie badano zagadnienia.

Na podstawie okazanych danych dotyczących zatrudnienia pracowniczego stwierdzono, że w okresie od 2018 r. do dnia kontroli, tj. 08.02.2021 r. nie zatrudniono żadnego pracownika, dla którego praca w podmiocie kontrolowanym byłaby pierwszą pracą w życiu.

### Wymiar urlopu wypoczynkowego

Na podstawie analizowanych akt osobowych pracowników stwierdzono, że pracodawca prawidłowo ustalił wymiar urlopu wypoczynkowego. W/w pracownikom, których wykorzystanie urlopu wypoczynkowego poddano analizie przysługuje:

- 26 dni urlopu wypoczynkowego w przypadku Jana Michalskiego, Anny Kunkel,

- 20 dni urlopu wypoczynkowego w przypadku \_\_\_\_\_ oraz urlop uzupełniający w wymiarze 6 dni w bieżącym roku.

W poszczególnych latach wymiar urlopu wypoczynkowego, uwzględniając urlop proporcjonalny z 2018r. w przypadku wójta oraz z 2019 r. w przypadku \_\_\_\_\_ i urlopy niewykorzystane w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do nich prawo, przedstawia się następująco:

#### ➤ Jan Michalski

- w 2019 r. pracownik nabył prawo do 26 dni (208 godzin) urlopu, 2 dni (8 godzin) zaległego za 2018 r., łącznie 28 dni (216 godzin),

- w 2020 r. pracownik nabył prawo do 26 dni (208 godzin) urlopu, 9 dni (72 godziny) zaległego urlopu za 2019 r., łącznie 35 dni (278 godzin).

#### ➤ Anna Kunkel

- w 2019 r. pracownik nabył prawo do 26 dni (208 godzin) urlopu oraz 18 dni (144 godziny) urlopu zaległego za 2018 r., łącznie 44 dni (352 godziny),

- w 2020 r. pracownik nabył prawo do 26 dni (208 godzin) urlopu oraz 42 dni (336 godzin) urlopu zaległego za 2019 r., łącznie 68 dni (544 godziny).

➤ \_\_\_\_\_

- w 2019 r. pracownik nabył prawo do 26 dni (208 godzin) oraz 26 dni (208 godzin) urlopu zaległego za 2018 r., łącznie 52 dni,

- w 2020 r. pracownik nabył prawo do 26 dni (208 godzin) oraz 26 dni (208 godziny) urlopu zaległego za 2019 r., łącznie 52 dni (416 godzin).

➤ \_\_\_\_\_

- w 2019 r. pracownik nabył prawo do 26 dni (208 godzin) oraz 9 dni (72 godziny) urlopu zaległego za 2018 r., łącznie 35 dni (280 godzin),

- w 2020 r. pracownik nabył prawo do 26 dni (208 godzin) oraz 6 dni (48 godzin) urlopu zaległego za 2019 r., łącznie 32 dni (256 godzin).

➤ \_\_\_\_\_

- w 2019 r. pracownik nabył prawo do urlopu proporcjonalnego w łącznym wymiarze 10 dni (80 godzin),

W

AA



- w 2020 r. pracownik nabył prawo do 20 dni (160 godzin) oraz 1 dnia (8 godzin) za 2019 r., łącznie 21 dni (168 godzin).

Udzielanie urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym nabyto do niego prawo nie później jednak niż do 30 września następnego roku kalendarzowego

Okazano wnioski urlopowe za lata 2018 – 2020, karty urlopowe oraz indywidualne karty ewidencji czasu pracy za ten okres, na podstawie których stwierdzono, że urlopy zostały wykorzystane zgodnie z w/w wnioskami.

Pani Anna Kunkel – Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy, oświadczyła ustnie do protokołu, że za lata objęte kontrolą urlop był udzielany według następujących zasad: w pierwszej kolejności część zaległego urlopu wypoczynkowego, którą należy wykorzystać do 30 września następnego roku, w drugiej części z wymiaru rocznego (tj. 4 dni rocznie) stanowiące urlop zaległy z tytułu niewykorzystanego w poprzednim roku urlopu na żądanie, a następnie urlop bieżący. Przy czym analiza wniosków urlopowych wykazała, że tylko [redacted] w analizowanym okresie korzystał z tzw. urlopu na żądanie w wymiarze 1 dnia – 4.10.2019 r.

Na podstawie okazanych wniosków urlopowych oraz indywidualnych kart ewidencji czasu pracy za lata 2018 – 2020 stwierdzono, że:

➤ Jan Michalski

Wnioski urlopowe

2018

*Nowa kadencja*

10.12. (1 dzień)

*Poprzednia kadencja*

13 – 15.11. (3 dni)

11.10. (1 dzień)

28.09 – 01.10. (2 dni)

26.09. (1 dzień)

21.09. (1 dzień)

04.09. (1 dzień)

22.08. (1 dzień)

10.08. (1 dzień)

06.08. (1 dzień)

03.08. (1 dzień)

30.07. (1 dzień)

24.07. (1 dzień)

05.07. (1 dzień)

28.06. (1 dzień)

04.06. – 15.06. (10 dni)

11.05. (1 dzień)

02.05. (1 dzień)

27.04. (1 dzień)

22.03. (1 dzień)

08.02, 20.02. (2 dni)

W dniu kontroli, tj. 18.03.2021 r. ustalono na podstawie okazanej dokumentacji kadrowo – płacowej, że zgodnie z wnioskiem w wystąpieniu inspektora pracy wydanym w wyniku kontroli nr rej. protokołu kontroli 030265-5311-K024-Pt/18, z upływem kadencji wypłacono Janowi Michalskiemu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze 18 dni (144

godzin), do którego nabył prawo w 2018 r. w wysokości 7.793,28 zł brutto, co po dokonaniu ustawowych odliczeń do wypłaty stanowiło kwotę w wysokości 4.488,59 zł netto. W/w kwotę wypłacono w dniu 19.11.2018 r. w formie bezgotówkowej, tj. przelewem na wskazany rachunek bankowy.

### 2019

04.01. (1 dzień)  
07.02. (1 dzień)  
13.03. (1 dzień)  
05.04. (1 dzień)  
23.05. (1 dzień)  
23.07. – 05.08. (10 dni)  
16.10. (1 dzień)  
07 – 08.11 (2 dni),

### 2020

20.01 (1 dzień)  
06.05 (1 dzień)  
04 – 17.08 (10 dni)

Na podstawie w/w wniosków urlopowych oraz okazanej ewidencji urlopów za lata 2018 – 2020 stwierdzono, że Jan Michalski wykorzystał zaległy urlop wypoczynkowy w ustawowym terminie, tj.

- do 30 września 2019 r. za 2018 r. w wymiarze 1 dnia,
- do 30 września 2020 r. za 2019 r. w wymiarze 9 dni.

Urlopu udzielono zgodnie z wnioskami pracownika.

- W roku 2020 udzielono urlopu bieżącego w wymiarze 3 dni, natomiast 23 dni przeszły na rok kolejny tj. 2021 r.

➤ Anna Kunkel

### Wnioski urlopowe

#### 2018

05 – 07.02 (3 dni)  
13 – 16.02. (4 dni)  
09.03. (1 dzień)  
02 – 13.07. (10 dni)  
07.08.(1 dzień)  
17.08. (1 dzień)  
06.09. (1 dzień)  
04.10. (1 dzień)  
26.10. (1 Dzień)  
07.12. (1 dzień)

#### 2019

10,11,01. (2 dni) – urlopu zaległego za 2018 r., do wykorzystania zostało 16 dni urlopu za 2018 r. Anna Kunkel w okresie od dnia 24.02.2019 r. do dnia 13.07.2019 r. korzystała z urlopu macierzyńskiego, w okresie od 14.07.2019 r. do 04.01.2020 r. korzystała z urlopu rodzicielskiego.

#### 2020

09 – 31.01 (17 dni)  
03.02. (1 dzień)  
20.02. (1 dzień)

*W*

*AK*



27 – 28.02. (2 dni)  
 19 – 20.03. (2 dni)  
 31.03. – 01.04. (2 dni)  
 07.04. (1 dzień)  
 21.04. (1 dzień)  
 27.04. (1 dzień)  
 14.05. (1 dzień)  
 01.06. (1 dzień)  
 05.06. (1 dzień)  
 29 – 30.06. (2 dni)  
 20 – 31.07. (10 dni)  
 15.07. (1 dzień)  
 26.08. (1 dzień)  
 08 – 09.09. (2 dni)  
 1 – 2.10 (2 dni)  
 07.10 (1 dzień)  
 21.10. (1 dzień)  
 27.11 (1 dzień)

Na wniosek pracownika udzielono urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim w wymiarze 18 dni, w tym 16 dni przysługującego za rok 2018 i 2 dni za rok 2019 r.

Na podstawie w/w wniosków urlopowych oraz okazanej ewidencji urlopów za lata 2018 – 2020 stwierdzono, że Anna Kukel

- do 30 września 2019 r. za 2018 r. nie wykorzystowała urlopu za 2018 r. z przyczyn wskazanych wyżej,

- wykorzystała zaległy urlop wypoczynkowy w ustawowym terminie, tj. do 30 września 2020 r. za 2019 r. w wymiarze 26 dni.

Urlopu udzielono zgodnie z wnioskami pracownika.

W roku 2020 udzielono urlopu bieżącego w wymiarze 10 dni, natomiast 16 dni przeszło na rok kolejny tj. 2021 r

➤

#### Wnioski urlopowe

##### 2018 r.

07 – 17.08. (8 dni)  
 03 – 20.09. (14 dni)  
 18 – 20.12. (3 dni)  
 03.12. (1 dzień)

##### 2019 r.

04.06. (1 dzień)  
 04.07 – 16.07. (9 dni)  
 16.08. – 23.08. (6 dni)  
 02 – 15.09 (10 dni)

##### 2020 r.

20.03. (1 dzień)  
 09 – 15.04. (4 dni)  
 12.06. (1 dzień)  
 04 – 08.06. (3 dni)  
 17 – 21.08. (5 dni)  
 07 – 18.09. (10 dni)

W

23 – 24.09. (2 dni)

Na podstawie w/w wniosków urlopowych oraz okazanej ewidencji urlopów za lata 2019 – 2020 stwierdzono, że                      wykorzystała zaległy urlop wypoczynkowy w ustawowym terminie, tj.

- do 30 września 2019 r. za 2018 r. w wymiarze 26 dni,

- do 30 września 2020 r. za 2019 r. w wymiarze 26 dni.

Urlopu udzielono zgodnie z wnioskami pracownika.

- W latach 2019 i 2020 w/w pracownik nie korzystał z urlopu bieżącego, tj. nie korzystał z urlopu wypoczynkowego w roku, w którym nabył do niego prawo.

➤                     

Wnioski urlopowe

### 2018 r.

31.01 – 02.02. (3 dni)

04.05. (1 dzień)

01.06. (1 dzień)

10 – 30.08. (14 dni)

19 – 23.11. (5 dni)

### 2019 r.

05 – 07.02 (3 dni)

22 – 25. 03. (2 dni)

02.05. (1 dzień)

21.06. (1 dzień)

09 – 23.08 (10 dni)

23.09. (1 dzień)

04.10. (1 dzień) – urlop na żądanie

18.10 (1 dzień)

12 – 15.11 (4 dni)

23 31.12 (5 dni)

### 2020 r.

17.01. (1 dzień)

04.02. – 05.02. (2 dni)

28.02 – 03.03. (3 dni)

19 – 20.03. (2 dni)

26 – 27.03. (2 dni)

19 – 20.05. (2 dni)

09.06. (1 dzień)

12.06. (1 dzień)

16 – 17.07. (2 dni)

10 – 21.08. (10 dni)

22.09. (1 dzień)

26 – 28.10. (3 dni)

30.12. (1 dzień)

Na podstawie w/w wniosków urlopowych oraz okazanej ewidencji urlopów za lata 2019 – 2020 stwierdzono, że                      wykorzystał zaległy urlop wypoczynkowy w ustawowym terminie, tj.

- do 30 września 2019 r. za 2018 r. w wymiarze 9 dni,

- do 30 września 2020 r. za 2019 r. w wymiarze 6 dni.

*W*

*CP*



Urlopu udzielono zgodnie z wnioskami pracownika

W roku 2019 udzielono urlopu bieżącego w wymiarze 20 dni, natomiast w 2020 r. w wymiarze 25 dni.



Wnioski urlopowe

2019 r.

25.07 – 31.07. (5 dni)

16.10. (1 dzień)

08.11. (1 dzień)

13.12. (1 dzień)

27.12 (1 dzień)

2020 r.

02 – 03.01. (1 dzień)

10.01. (1 dzień)

21.02. (1 dzień)

30.04. (1 dzień)

13.05. (1 dzień)

16 – 17.07. (2 dni)

31.07. (1 dzień)

03 – 14.08. (10 dni)

Na podstawie w/w wniosków urlopowych oraz okazanej ewidencji urlopów za lata 2019 – 2020 stwierdzono, że wykorzystał zaległy urlop wypoczynkowy w ustawowym terminie, tj.

- do 30 września 2020 r. za 2019 r. w wymiarze 1 dna.

Urlopu udzielono zgodnie z wnioskami pracownika

W roku 2020 udzielono urlopu bieżącego w wymiarze 18 dni.

Kontrola wykorzystania urlopów w w/w zakresie wykazała, że w przypadku w/w pracowników urlopy za lata 2018 i 2019r. zostały wykorzystane w ustawowym terminie tj. do 30 września następnego roku kalendarzowego, jak również do 31 grudnia następnego roku kalendarzowego w przypadku tzw. urlopu na żądanie, który w razie jego niewykorzystania staje się urlopem zaległym, z wyjątkiem osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, tj. Anny Kunkel //urlop macierzyński i urlop rodzicielski/.

Kontrola wykorzystania urlopów w w/w zakresie wykazała, że urlopy wypoczynkowe częściowo są wykorzystywane w roku, w którym nabyli do nich prawo.

Pracownicy na bieżąco, ustnie są informowani o przysługującej im liczbie dni i godzin urlopu wypoczynkowego. Powyższa zasada dotyczy wszystkich pracowników urzędu. Osobą odpowiedzialną za udzielanie pracownikom i wykorzystywanie przez nich urlopów wypoczynkowych, w tym względem wójta jest sekretarz gminy – Anna Kunkel.

Udzielanie urlopów wypoczynkowych zgodnie z art. 154<sup>2</sup> § 1-4 k.p., tj. w wymiarze godzinowym

Na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono, że urlopy udzielane są w dni, które są dla pracownika dniami pracy w wymiarze godzinowym zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Udzielanie urlopu wypoczynkowego na żądanie pracownika

W okresie objętym kontrolą, na podstawie analizowanej dokumentacji urlopowej w/w pracowników stwierdzono, że w jednym przypadku pracownik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie urlopu na żądanie. Powyższe dotyczy [redacted] który korzystał z tzw. urlopu na żądanie w wymiarze 1 dnia – 4.10.2019 ..

#### Dzielenie urlopu wypoczynkowego

Na podstawie okazanych wniosków urlopowych, kart urlopowych oraz indywidualnych rocznych kart ewidencji czasu pracy pracowników Jana Michalskiego, Anny Kunkel, [redacted] za lata 2018 – 2020 nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykorzystywania urlopu wypoczynkowego w taki sposób, aby przynajmniej jedna część urlopu trwała co najmniej 14 dni kalendarzowych. Udzielono urlopu z zachowaniem przepisu wynikającego z art. 162 kodeksu pracy.

#### **2.4. Umowy cywilnoprawne**

W dniu 11.02.2021 r. dokonano analizy zatrudniania przez podmiot kontrolowany na podstawie cywilnoprawnej. Na dzień kontroli podmiot kontrolowany zatrudnia w ramach umowy zlecenie 1 osobę.

Przedłożono do kontroli umowę zlecenie zawartą z panią [redacted] z dnia 01.09.2020 r. na okres od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r.

Zgodnie z treścią w/w umowy, zleceniodawca powierzył zleceniobiorcy czynności polegające na zapewnieniu opieki podczas przewozów dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku, do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Malborku, do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Malborku oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Lasowicach Wielkich i z powrotem wg ustalonych tras i godzin przewozów dostosowanym do zajęć w szkołach poszczególnych dzieci.

Zgodnie z w/w umową, w okresie jej obowiązywania czynności mają być wykonywane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej.

Integralną część umowy stanowią zasady obowiązujące opiekuna w trakcie realizacji dowozu i odwozu zawarte w załączniku nr 1 do umowy.

Zgodnie z tą umową podstawą do dokonywania wypłaty będzie fakt wykonania przedmiotu zlecenia w określonych dniach i godzinach wynikający z ewidencji godzin prowadzonej przez zleceniobiorcę i potwierdzonej przez kierowcę *Ipracownika Urzędu dokonującego przewozów szkolnych/*.

Ewidencja obejmuje okres miesiąca kalendarzowego. Jest dostarczana zleceniodawcy najpóźniej pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego ewidencja dotyczy.

Okazano do kontroli ewidencje godzin za okres od 09.2020r. do 01.2021 r. Według kart ewidencji godzin w/w zleceniobiorca wykonywał czynności w następujących miesiącach w liczbie godzin:

- wrzesień 2020 r. – 84 godziny,
- październik 2020 r. – 73 godziny,
- listopad 2020 r. – 39,5 godziny,
- grudzień 2020 r. – 39 godzin,
- styczeń 2021 r. – 27,5 godziny, co zostało podpisane przez zleceniobiorcę i potwierdzone podpisem kierowcy.

Z w/w zleceniobiorcą podmiot kontrolowany zawarł uprzednio umowę zlecenie w tym samym zakresie czynności na okres od 04.09.2019 r. do 26.06.2020 r. Kontrolą w zakresie stawki godzinowej wynagrodzenia z tej umowy objęto okres od 01.02.2020 r. do 25.06.2020 r. Według kart ewidencji godzin w/w zleceniobiorca wykonywał czynności w następujących miesiącach w liczbie godzin:

- luty 2020r. – 68 godzin,
- marzec 2020r. – 34 godziny,
- kwiecień 2020r. – 0 godzin,



- maj 2020 r. – 7,5 godziny,
- czerwiec 2020 r. – 35 godzin.

Okazano załączone do umowy zlecenie pisemne oświadczenie zleceniobiorcy – , zgodnie z którym ma ona ustalone prawo do świadczenia emerytalnego i je pobiera, dobrowolnie i świadomie nie jest zainteresowana zawarciem umowy o pracę, gdyż najdogodniejszą dla niej formą pracy jest umowa zlecenie. Zatrudnienie w tej formie nie wypełnia znamion stosunku pracy.

### Wynagrodzenie ze zlecenia

Na podstawie okazanych umów cywilnoprawnych stwierdzono, że w/w umowy zlecenie w zakresie wynagrodzenia podlegają ustawie o minimalnym wynagrodzeniu.

Kontrolą objęto wynagrodzenia z umowy zlecenie za okresy od dnia 01.02.2020r. do dnia 26.06.2020 r. oraz od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.01.2021 r.

Za wykonanie przedmiotu zlecenia, aktualnie obowiązująca umowa określała wynagrodzenie w wysokości 17,00 zł brutto za 1 przepracowaną godzinę; stawka godzinowa została zmieniona aneksem na kwotę wysokości 18,30 zł brutto obowiązującą od dnia 01.01.2021 r.

Zgodnie z treścią umowy, wynagrodzenie będzie wypłacane po wykonaniu zlecenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę, potwierdzonego przez Wójta Gminy Lichnowy lub Zastępcę Wójta Gminy Lichnowy.

Okazano rachunki za wykonane zlecenie za w/w okres oraz potwierdzenie dokonania przelewów, gdyż na rachunku wskazano formą płatności na rachunek bankowy.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wysokości minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy zlecenie.

Zleceniodawca wypłaca wynagrodzenie za wykonane czynności w terminie określonym w umowie oraz zachowaniem ustawowego obowiązku dokonywania wypłaty raz w miesiącu w przypadku umowy zlecenie zawartej na okres dłuższy niż 1 miesiąc.

W/w została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od dnia 04.09.2019r. z kodem tytułu do ubezpieczeń 0411 00, tj. właściwym dla zleceniobiorców.

Okazano formularze ZUS ZUA oraz formularz ZUS ZWUA.

### **2. 5. ZUS IWA**

W dniu kontroli, tj. 15.03.2021 r. okazano do kontroli:

- dokument ZUS IWA 01.2020 z dnia 14.01.2021r.

- rejestr wypadków przy pracy,

- Na podstawie w/w dokumentów stwierdzono rozbieżność polegającą na tym, że w formularzu ZUS IWA nie wykazano wypadków przy pracy, natomiast w rejestrze wypadków odnotowano 1 wypadek przy pracy w 2020 r., który miał miejsce w dniu 05.10.2020 r.

Protokół powypadkowy sporządzono w dniu 23.11.2020 r., w dniu 18.11.2020 r. z inicjatywy pracodawcy niezwłocznie wszczęto postępowanie powypadkowe po powzięciu przez pracodawcę wiadomości od pracownika, który uległ wypadkowi, że ból związany z upadkiem w dniu 05.10.2020 r. utrzymuje się.

W dniu 18.03.2021 r. okazano formularza korygujący ZUS IWA za 2020 r. z dnia 17.03.2021 r., zgodnie z którym w pozycji dotyczącej liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem wskazano liczbę 1, co odpowiada zapisowi w rejestrze wypadków przy pracy oraz protokołowi powypadkowemu.

### **2. 6. Przeciwdziałania zagrożeniu rozprzestrzeniania się Covid-19 w związku ze stanem epidemii**

W dniu 18.03.2021 r. dokonano oględzin pomieszczeń, w których zorganizowano stanowiska pracy, toalet, pomieszczeń ogólnodostępnych, na podstawie których stwierdzono, że pozostają w

ko

ko

mocy ustalenia udokumentowane w protokole kontroli nr rej. 030265-53-K013-Pt/20 z dnia 24.08.2020 r.

Dodatkowo stwierdzono, że:

- zamontowano antywirusowe ekrany ochronne z plexi w pomieszczeń pracy, w których występuje bezpośredni kontakt urzędnika z osobami z zewnątrz, tj. w sekretariacie, USC oraz w księgowości podatkowej,
- w toaletach wywieszono instrukcje mycia rąk,
- okresowo w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, województwie, powiecie i gminie, w drodze zarządzenia wójta, wprowadzany jest obowiązek pracy zdalnej.

Na tym ustalenia zakończono.

3. W czasie kontroli wydano:

a/ decyzji ustnych: ,

b/ poleceń: 1.

Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(a)(a<sup>(\*\*)</sup>) załącznik(i) nr 1 do protokołu.

4. W czasie kontroli sprawdzono/nie sprawdzano<sup>(\*\*)</sup> tożsamość:

nie sprawdzano

---

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

5. W czasie kontroli pobrano/nie pobrano<sup>(\*\*)</sup> próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji: nie pobrano

6. W czasie kontroli udzielono/~~nie udzielono~~<sup>(\*\*)</sup> porad:

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 2,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: 6,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

7. Do protokołu załącza się/nie załącza się<sup>(\*\*)</sup> załączników: 7, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. Wykaz wydanych poleceń.

Załącznik nr 2. Kopia Zarządzenia Nr 5/2020 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30.01.2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UG Lichnowy

Załącznik nr 3. Kopia Zarządzenia Nr 121.2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30.12.2014 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Lichnowy

Załącznik nr 4. Kopia Zarządzenia Nr 48/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25.06.2018 r. w sprawie Regulaminu Pracy UG Lichnowy

Załącznik nr 5. Kartu urlopowe pracowników

Załącznik nr 6. Roczne karty ewidencji czasu pracy za lata 2019 - 2020

Załącznik nr 7. Kopie umów zlecenie zawartych

z dnia 30.08.2019 r. oraz z dnia 01.09.2020 r.

---

*(wyszczególnienie załączników)*

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Jana Michalskiego - wójta,

Iwony Młodzińskiej - inspektor d/s bezpieczeństwa publicznego, działalności gospodarczej, kultury i sportu,

Anny Kunkel - sekretarza gminy

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.



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

Na tym protokół zakończono.

Lichnowy, dnia 18.03.2021

INSPEKTOR PRACY

mgr *Beata Kamińska*

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 18.03.2021 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

URZĄD GMINY  
82-224 Lichnowy  
ul. Tczewska 6  
z up. WÓJTA tel. 55-271-27-23 fax 55-271-27-66  
NIP 579-00-15-109  
*Anno Kunkel*  
prezydent wójta

(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~~(\*\*)

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

z up. WÓJTA  
*[Signature]*  
 Anna Wankel  
 Zastępca Wójta

URZĄD GMINY  
 82-224 Lichnowy  
 ul. Tczewska 6  
 tel. 55-271-27-23 fax 55-271-27-66  
 NIP 579-00-15-109

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

INSPEKTOR PRACY

*[Signature]*  
 mgr Aneta Kamińska

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

*Lichnowy, dn. 18.05.2011r.*  
 (miejsce i data podpisania protokołu)

(\*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(\*\*) – niepotrzebne skreślić

[AK]



Nr rej.: 030265-53-K001-Pu01/21

Załącznik nr 1 do Protokołu kontroli nr rej.: 030265-53-K001-Pt/21

### Wykaz poleceń wydanych w czasie kontroli

Lp.	Treść polecenia	Termin realizacji*
1	2	3
1	Dokonanie korekty formularza ZUS IWA za 2020 r. w pozycji dotyczącej liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem poprzez wskazanie liczby 1, zgodnie z rejestrem wypadków przy pracy oraz protokołem powypadkowym.	

Polecenie(-a) nr 1 zostało(-ły) zrealizowane w trakcie kontroli.

\* Oznacza się wyłącznie w odniesieniu do poleceń, których termin realizacji przypada po zakończeniu kontroli.

Lichnowy 18.03.2021

Miejscowość i data

INSPEKTOR PRACY  
mgr *Anna Kamińska*  
pieczęć i podpis inspektora pracy