

Nr rej. 030119-5317-K076-Pt/17



## 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: 170818059

NIP: 5791787475

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 2017 r. poz. 786, z późn. zm.)

**starszy inspektor pracy - Janusz Lamek**

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

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

**Starostwo Powiatowe w Malborku**

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

**82-200 Malbork, Pl. Słowiański 17**

(adres podmiotu kontrolowanego)

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

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

**Mirosław Czapla - Starosta**

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

**zarząd powiatu**

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

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 01.12.1999;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 06.12.2015

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

8, 19.12.2017 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba: pracujących: 73, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 0,
  - osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
  - cudzoziemców: 0,
  - zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 73, w tym kobiet: 55, młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 12,
- w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 3,6.07.2015r.

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: Po poprzedniej kontroli PIP nie były wydawane środki prawne.

Kontrole innych organów nadzoru nad warunkami pracy.  
Nie stwierdzono kontroli innych organów nadzoru nad warunkami pracy.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

W Starostwie Powiatowym zgodnie z Uchwałą nr 192/2016 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku funkcjonują następujące komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska pracy:

Lp.	Pełna nazwa	Skrót
1	Biuro Rady	BR
2	Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej	OR
3	Wydział Finansowy	FN
4	Wydział Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu	PE
5	Wydział Architektury i Budownictwa	AB
6	Wydział Środowiska i Rolnictwa	OS
7	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	GN
	a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	GN
8	Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg	KD
9	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	WB
10	Wydział Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji	RI
11	Audytór Wewnętrzny	AW
12	Powiatowy Rzecznik Konsumentów	PRK
13	Radca Prawny	RP

#### Regulamin wynagradzania

Zgodnie z zarządzeniem nr 28/2009 Starosty malborskiego z dnia 8 kwietnia 2009r. w starostwie obowiązuje regulamin wynagradzania. W dniu 18 maja 2017r. (zarządzenie nr 24/2017 starosty powiatu Malborskiego) zmieniono zał. nr 3 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Malborku.

#### Regulamin pracy

W starostwie obowiązuje regulamin pracy zgodnie z zarządzeniem nr 27/2009 starosty z dnia 8 kwietnia 2009r.

#### Polityka antymobbingowa

W Starostwie nie wprowadzono wewnętrznej polityki antymobbingowej. Wydano polecenie dotyczące: „Wprowadzenia wewnętrznej procedury antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Malborku”.

#### Akta osobowe

Skontrolowano losowo wybrane akta osobowe:

Halina Negowska – inspektor w wydziale geodezji, kartografii, katastru i nieruchomości

Katarzyna Schwenk – inspektor w wydziale finansowym

Kamil Mitkowski – podinspektor w wydziale komunikacji, transportu i dróg (ON, znaczne - 04-O , na stałe)

Lidia Jarmińska – inspektor wydziału komunikacji, transportu i dróg (ON, umiarkowane - 05-R , na stałe)

Mirela Cyrny – podinspektor w wydziale geodezji, kartografii, katastru i nieruchomości

Aleksandra Makaro – inspektor w wydziale finansowym  
Paweł Szarmach – dyrektor wydziału organizacyjnego i polityki społecznej  
Aleksandra Marchaj – główny specjalista w wydziale organizacyjnym i polityki społecznej

Szkolenia w dziedzinie bhp.

Kontrola wykazała, że pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w dziedzinie bhp. Pracownicy przechodzą szkolenia wstępne oraz okresowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Profilaktyczne badania lekarskie.

Kontrola wykazała, że pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań na pracy na zajmowanym stanowisku pracy wydane przez lekarza profilaktyka z którym zawarto umowę na prowadzenie zadań służby medycyny pracy.

Umowę podpisano z NZOZ „ALMED: sp. z o.o., ul. Dworcowa 14, 82-200 Malbork

Służba bhp

W Starostwie zadania służby bhp zlecono osobie spoza zakładu – Partner dla firm, Biuro rachunkowe, BHP, P. Poż, Beata Nadarzyńska, 82-200 Malbork, ul. Żeromskiego 4A/4. Osoba, która wykonuje zadania służby bhp jest p. Artur Georgiew, który posiada świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku z 2009r. oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla pracowników służby bhp z dnia 18.12.2014r.

Pierwsza pomoc przedlekarska.

W Starostwie wyznaczono i przeszkolono osoby w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Zgodnie z zarządzeniem nr 9/2014 Starosty odpowiedzialnym za udzielanie pierwszej pomocy wyznaczono p. Stanisława Chabla – Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Ponadto w każdym wydziale została wyznaczona osoba do udzielania pierwszej pomocy.

Urządzenia poddodorowe

W Starostwie użytkuje się następujące urządzenia poddodorowe:

Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych nr fabr. 04332, wytwórca VIMIEC Włochy.; pracodawca posiada decyzję UDT zezwalającą na eksploatację w/w urządzenia ważna do 31.10.2018r.

Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych typ VIP – 12H, nr fabr. 383/14, wytwórca RADON s.c.; pracodawca posiada decyzję UDT zezwalającą na eksploatację w/w urządzenia ważna do 31.10.2018r.

Pomiary ochron przeciwporażeniowych.

Zarządca budynku w którym znajduje się Starostwo Powiatowe w Malborku jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku sp. z o.o.; przeglądy elektryczne zostały przeprowadzone i sporządzone protokoły:

- protokół nr 01/03/2017 z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej dot. Plac Słowiański 17A

- protokół nr 12/05/2015 z pomiarów instalacji elektrycznej z dnia 12.05.2015r.

Ponadto prowadzone są na bieżąco wpisy do książki obiektu budowlanego z przeprowadzanych przeglądów.

Kontrola pomieszczeń budynku starostwa pod kątem bhp

- W końcu schodów prowadzących do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z wyższych kondygnacji przy ostatnim stopniu (bez zostawienia przestrzeni na spocznik) zbudowano ścianę ze stolarki PCV z drzwiami; klamkę drzwi otwiera się stojąc na stopniach schodów.

- w pomieszczeniu gospodarczym na strychu budynku starostwa znajduje się drabina drewniana nie spełniająca wymogów odnośnie bhp (wykonana „we własnym zakresie”). Wydano nakaz ustny: „Wycofać z użytkowania drabinę drewnianą wykonaną we własnym zakresie”

- stopnie schodów na poziomych ciągach komunikacyjnych nieoznakowane barwami bezpieczeństwa; wydano nakaz ustny: „oznakować barwami bezpieczeństwa stopnie na poziomych ciągach komunikacyjnych”.

Instrukcje bhp.

Nie opracowano i nie udostępniono pracownikom instrukcji dotyczącej bezpiecznego użytkowania drabin.

Wentylacja

W urzędzie nie dokonano przeglądu pomieszczeń pracy pod kątem wymiany powietrza wynikającej z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych (w starostwie znajdują się pomieszczenia na poddaszu oraz od strony gdzie występuje nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy oraz pomieszczenia które obudowane są stolarką z PCV np. kasa)

Ryzyko zawodowe

W Starostwie przeprowadzono ocenę ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy. Szacowanie i wyznaczenie dopuszczalności ryzyka przeprowadzono dla każdego z rozpoznanych zagrożeń oddzielnie.

W dokumentacji oceny, która spełnia wymagania zawarte w §39a ust.3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), uwzględniono niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

O wynikach przeprowadzonej oceny pracownicy informowani są w trakcie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kontrola wykazała, że w dokumentacji z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku administracyjno – biurowym w punkcie dotyczącym pomieszczenia pracy – temperatura szacowano wysokość najniższej temperatury zgodnej z obowiązującymi przepisami tzn 18°C.

Brak szacowania spełniania wymogów dotyczących max temperatury

Zgodnie z treścią §30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034) w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), nie niższą jednak niż 14°C, chyba, że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18°C.

Sytuacja bardziej komplikuje się w przypadku temperatury maksymalnej. Ustawodawca nie zdecydował się bowiem na jej jednoznaczne określenie. Jedynie w przypadku pracowników młodocianych określona została górna granica temperatury. Wynosi ona 30°C (wilgotność powietrza nie może przekraczać 65%).

O przekroczeniu normy temperaturowej możemy mówić, kiedy przy ciężkiej pracy fizycznej w hali jest ponad 28°C.

Jednakże należy zwrócić uwagę, że pracodawca zgodnie z art. 207§2 pkt. 1 jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

3. W czasie kontroli wydano:

a/ decyzji ustnych: 2,

b/ poleceń: 1.

Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(a)^(\*\*) załącznik(i) nr 1,2 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: 2,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: 2,  
w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

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

Załącznik nr 1. wykaz decyzji ustnych

Załącznik nr 2. wykaz poleceń

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

p. Szarmach Paweł - dyrektor wydziału organizacyjnego i polityki społecznej

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

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

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

Na tym protokół zakończono.

Malbork, dnia 19.12.2017

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

W dniu 19.12.2017 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

WICESTAROSTA  
w MALBORKU  
B2-200 Malbork  
Pl. Słowiański 17, tel. 54 48 04 00  
fax 55 272 34 62 (11)  
Włademar Lamkowski

.....  
(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~~<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 z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).(\*\*)~~

WICESTAROSTA  
*Włodzisław Lamkowski*  
Włodzisław Lamkowski

STAROSTWO POWIATOWE  
w MALBORKU  
82-200 Malbork  
Pl. Słowiański 17, tel/ 55-846-04-00  
fax 55-272-34-62 (1)

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

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

*Malbork, 19.12.2017.*

.....  
(miejsce i data podpisania protokołu)

(\*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(\*\*) – niepotrzebne skreślić