

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZI
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 12b
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 722-60-57 fax 95 722-46-52

Gorzów Wlkp. 22.01.2016r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

KD-1611.2.2015

Znak sprawy:

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZIELONEJ
GÓRZE**

1. Data kontroli: 25 września 2015r.

2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: stanowisko pracy ds. pracowniczych..

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr ST-222.7.71.2015 z dnia 24.09.2015r.:

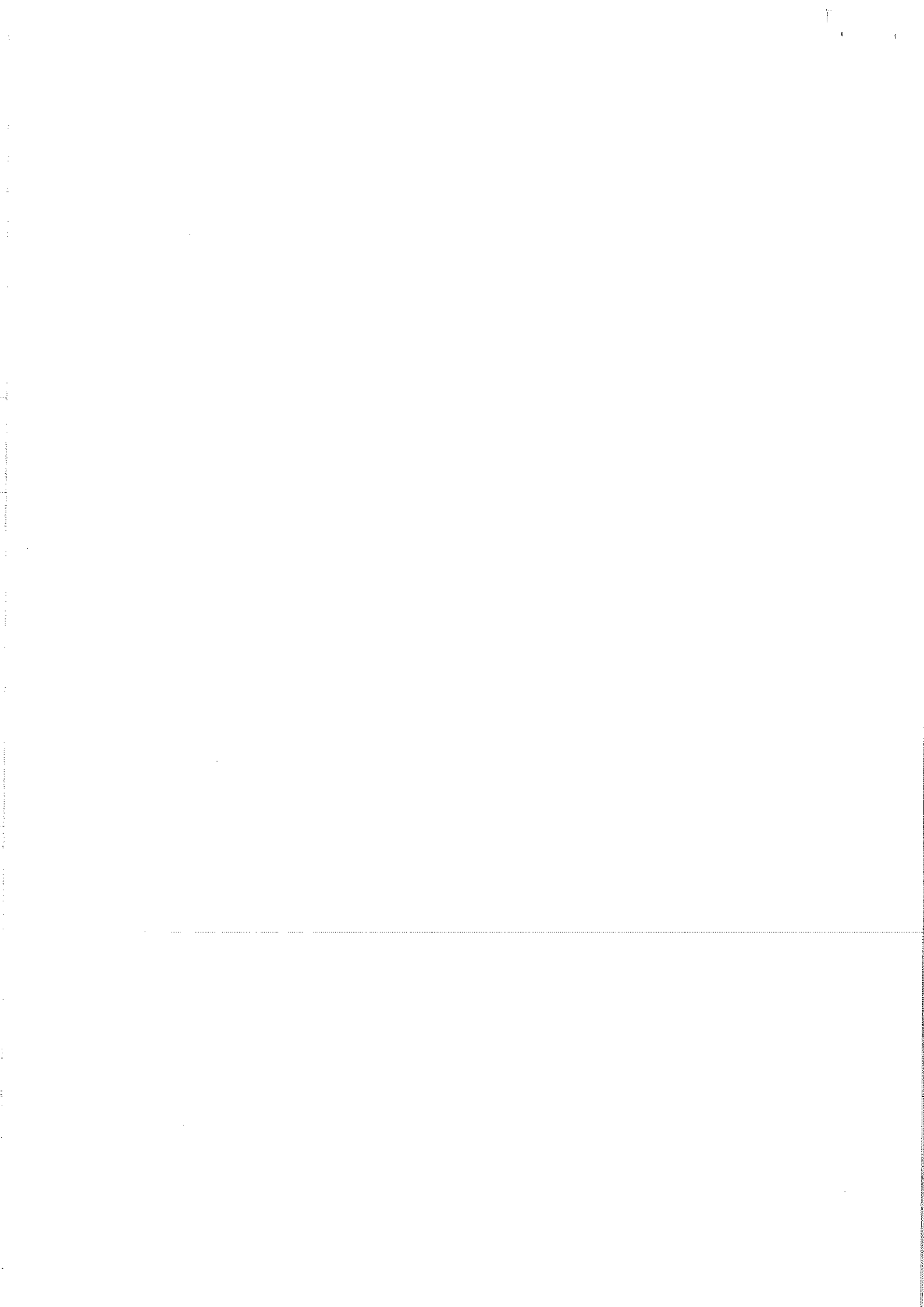
Maria Olszacka kierownik Oddziału Kadr i Szkoleń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Zielonej Górze:

Kazimiera Babiarz Starszy Specjalista ds. Pracowniczych.

4. Zakres kontroli: Kontrola obejmowała dokumentację z zakresu spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników PSSE w Zielonej Górze, będącą podstawą do dokonywania wypłat z funduszu płac w okresie od 1.01.2014r. do 31.08.2015r.tj.:

- 1) wybrana dokumentacja pracownika, w tym przyjętego do pracy : umowa o pracę, kartoteka urlopowa, dokument będący podstawą przyznania i wypłaty dodatku za staż pracy i podstawą obliczenia jego wysokości, dokument przyznający (i będący podstawą wypłaty) dodatek specjalny za wykonywanie czynności kontrolnych i jego wysokość,
- 2) dokumentacja przyznania i wypłacenia pracownikowi nagrody jubileuszowej , w tym ustalająca jej wysokość,
- 3) dokument przyznający pracownikowi dodatek funkcyjny,
- 4) dokumentacja udzielonego pracownikowi urlopu macierzyńskiego i wychowawczego,
- 5) wybrana dokumentacja pracownicza osoby niepełnosprawnej w stopniu co najmniej umiarkowanym (czas pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy),
- 6) dokumentacja wyjść prywatnych w godzinach pracy i ich zrównoważenia odpracowaniem,
- 7) dokumentacja czasu przepracowanego w godzinach nadliczbowych, dniach wolnych od pracy, w niedziele i święta,
- 8) dokumentacja będąca podstawą sporządzenia pracowniczego świadectwa pracy,
- 9) udzielanie pracownikowi zwolnień od pracy w związku z podnoszeniem kwalifikacji



zawodowych.

5. Ustalenia z kontroli: Budżetem PSSE w Zielonej Górze zarządza Pani Grażyna Jach zatrudniona na stanowisku Główniej Księgowej od 1 marca 2014r.

Dokumentację pracowniczą za cały okres objęty kontrolą (z wyjątkiem spraw ZFŚS) prowadzi Pani Kazimiera Babiarcz zatrudniona na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Pracowniczych.

Ustalenia w zakresie prawidłowości sporządzenia dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika, przebiegiem i zakończeniem jego pracy, będącej podstawą dokonywania wypłat z funduszu plac:

1) w zakresie dotyczącym dokumentacji pracownika (w tym przyjętego do pracy – na przykładzie dokumentacji młodszego asystenta Pani [REDAKTOWANE] zatrudnionej od 2.09.2015r. :

- umowa o pracę (przedłożono kserokopię) ma w treści błędnie wpisane „miejsca zameldowania” zamiast „miejsca zamieszkania”, w pkt.1 ppkt.3 jest błąd literowy, w ppkt.4 zamiast określenia „kategorii” wpisano słowo „grupie”, po kwocie wynagrodzenia zasadniczego brak zł. i brak informacji, że jest to wynagrodzenie miesięczne. W ocenie kontrolującego pracownik PSSE sporządzając umowy o pracę nie stosuje w pełnym zakresie wzoru dokumentu określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych. (Dz.U. Nr 62 poz. 286 ze zm.), w pozostałym zakresie bez uwag,
- w piśmie KD-120.14.2015 z 1.09.2015r. informującym w pkt.4 o warunkach zatrudnienia, poinformowano dodatkowo (mimo braku obowiązku) pracownika o udzielaniu proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego, ale tylko w odniesieniu do roku, w którym ustaje stosunek pracy, nie uwzględniono pozostałych przypadków określonych w Kodeksie pracy tj. roku, w którym pracownik pracę podejmuje lub roku, w którym stosunek pracy ulega z różnych przyczyn zawieszeniu, w pozostałym zakresie bez uwag,
- kartoteki urlopowej na przykładzie w/wym. pracownika- bez uwag,
- dokument będący podstawą przyznania i wypłaty dodatku za staż pracy i podstawą obliczenia jego wysokości, na przykładzie dodatku przyznanego młodszemu asystentowi Pani [REDAKTOWANE]. W przedłożonym dokumencie „Przebieg pracy zawodowej pracownika” ustalono staż przed podjęciem pracy w PSSE na 7 lat, 7 m-cy i 4 dni, co uprawniało do 7%-owego dodatku stażowego w dniu podjęcia pracy. Wypłata dodatku w wyższej tj. 8%-owej wysokości następuje zgodnie z § 4 ust.4 rozporządzenia MZ z 17.07.2014r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U.poz.954) od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym pracownik nabył to prawo, tu: od 1 sierpnia 2015r. W piśmie KD.120.05.2015 z 1.07.2015r. skierowanym do pracownika o przyznaniu nowej wysokości dodatku od 18.07.2015 r. nie wskazano od jakiej daty dodatek faktycznie ma być obliczony i wypłacony w nowej wysokości (odsyłając zarówno komórkę księgową jak i pracownika do zapoznania się z przepisem regulującym to zagadnienie),
- dokument przyznający (i będący podstawą wypłaty) dodatek specjalny za wykonywanie czynności kontrolnych i jego wysokość, na przykładzie dodatku przyznanego młodszemu

- asystentowi Pani [REDACTED] – bez uwag,
- 2) w zakresie dotyczącym dokumentacji przyznania i wypłacenia pracownikowi nagrody jubileuszowej na przykładzie dokumentacji nagrody za 20 lat pracy dla starszego asystenta [REDACTED] bez uwag,
- 3) w zakresie dotyczącym dokumentu przyznającego pracownikowi dodatek funkcyjny na przykładzie dodatku przyznanego kierownikowi sekcji Pani [REDACTED]. W dokumencie brakuje informacji, iż dodatek ustalany jest od wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego, w pozostałym zakresie bez uwag,
- 4) w zakresie dotyczącym dokumentacji udzielonego pracownikowi urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, na przykładzie:
- a) [REDACTED] - w zakresie udzielenia urlopu macierzyńskiego – bez uwag,
- b) [REDACTED] – w zakresie udzielania urlopu wychowawczego. Przywołana w piśmie kierowanym do pracownika podstawa prawna tj. rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 16.12.2003r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. Nr 230, poz.2291) jest nieaktualna. Obowiązuje rozporządzenie MPiPS z 19.09.2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. z 2013r. poz.1139). Zawarta w piśmie informacja o maksymalnym wieku dziecka uprawniającym do korzystania z urlopu wychowawczego jest zaniżona z lat 5 do lat 4, w pozostałym zakresie bez uwag,
- 5) w zakresie dotyczącym wybranej dokumentacji pracowniczej osoby niepełnosprawnej w stopniu co najmniej umiarkowanym (czas pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy). Pismo KD.120.143.2015 z 14.04.2015 kierowane do [REDACTED] informuje o nabyciu prawa do pierwszego urlopu dodatkowego po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do stopnia niepełnosprawności, tj. od 12.03.2016r., co pozostaje w sprzeczności z dostarczonym przez pracownika orzeczeniem MZON.610.1585.2015.AP z 01.04.2015r, w którym wpisano, iż organ uprawniony zaliczył do stopnia niepełnosprawności na posiedzeniu w dniu 01.04.2015r., w pozostałym zakresie bez uwag,
- 6) w zakresie dotyczącym dokumentacji wyjść prywatnych w godzinach pracy i ich zrównoważenia odpracowaniem oraz dokumentacji czasu przepracowanego w godzinach nadliczbowych, dniach wolnych od pracy, w niedziele i święta, na przykładzie dokumentacji [REDACTED] – bez uwag,
- 7) w zakresie dotyczącym dokumentacji będącej podstawą sporządzenia pracowniczego świadectwa pracy, na przykładzie świadectwa [REDACTED]. Informacja w pkt.4 ppkt.4 świadectwa pracy o ilości „0” dni niezdolności do pracy w roku 2015 jest niezgodna z informacją w ppkt.10 o wynagrodzeniu chorobowym za cztery okresy w roku 2015. W ocenie kontrolującego pracownik PSSE sporządzając świadectwo pracy będące źródłem informacji dla kolejnego pracodawcy i w dalszej perspektywie dla ZUS, nie stosuje w wymaganym zakresie wzoru określonego rozporządzeniem MPiPS z dnia 15.05.1996r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U Nr 60 poz.282 z późn. zm.) Przedłożony dokument nie jest kompletny, zawiera zapisy odmienne lub niezgodne z pouczeniem (zawartym w rozporządzeniu) o sposobie jego wypełniania,
- 8) w zakresie dotyczącym udzielania pracownikowi zwolnień od pracy w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, na przykładzie dokumentacji stażysty [REDACTED]

██████████. Z pracownicą zawarto w dniu 14.01.2015r. umowę o skierowanie do odbycia nauki w formach pozaszkolnych, w której nie ustalono na jaki okres obowiązuje, co nie pozostaje bez wpływu na status uprawnień pracownicy, w tym do wynagrodzenia, w razie powtarzania, przerwania i wznowienia nauki lub zaniechania jej ukończenia.

8) w pozostałym zakresie związanym:

a) ze złożonym w aktach osobowych Głównej Księgowej pismem KD.120.133.2014 z 18.12.2014r. przyznającym jej dodatek do wynagrodzenia w wysokości 525 zł.

Decyzję podjęto na podstawie zarządzenia Dyrektora Nr 12/2014 z dnia 16.12.2014r. w sprawie wypłaty dla pracowników jednorazowego dodatku okolicznościowego do wynagrodzenia, wydanego na podstawie regulaminu organizacyjnego PSSE w Zielonej Górze.

Mając na uwadze zapisy art.77³ Kodeksu pracy dot. wynagradzania pracowników sfery budżetowej, Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych z dnia 28 sierpnia 2007r. oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17.07.2014r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U. z 2014r., poz. 954), które wyczerpująco regulują wynagradzanie pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym PSSE w Zielonej Górze, ustalono, iż w dokumentach okazanych w trakcie kontroli nie wykazano podstaw prawnych do przyznania składnika wynagrodzenia, o którym mowa wyżej. Okazane zarządzenie Dyrektora w omawianym zakresie nie może stanowić podstawy prawnej do wynagradzania pracowników,

b) z regulaminem pracy PSSE w Zielonej Górze z roku 2004 z późn. zmianami, w którego rozdz. X „Ochrona pracy kobiet” nie dostosowano §31 do zapisów (korzystniejszych) PUZP dla pracowników wychowujących dzieci do lat ośmiu i będących jedynymi opiekunami dzieci do lat 15. Ponadto § 17 ust.2 regulaminu nie zawiera wynikającego z art.86 § 3 Kodeksu pracy zapisu uzależniającego wypłatę wynagrodzenia w inny sposób niż do rąk pracownika – od jego uprzedniej zgody.

5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Oceny działalności PSSE w Zielonej Górze w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli dokonano na podstawie zbadania wybranych dokumentów jako reprezentatywnych dla całości poszczególnych zagadnień. Generalnie dokumentacja jest sporządzana prawidłowo i nie zostaje oceniona negatywnie, jednak w przypadkach udostępnionych do kontroli nie zawsze dokumenty „od początku do końca” są prawidłowe, kompletne w treści i oparte na właściwej podstawie prawnej.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Podczas kontroli stwierdzono w udostępnionej do wglądu dokumentacji nieprawidłowości polegające na:

1) informowaniu pracownicy w piśmie udzielającym jej urlopu wychowawczego, że może z niego korzystać tylko do 4 roku życia dziecka, czym ograniczono jej uprawnienie ustalone art. 186 Kodeksu pracy w brzmieniu wówczas obowiązującym, o udzielaniu tego rodzaju świadczenia do 5 roku życia dziecka oraz stosowanie uchylonego przepisu jako podstawy



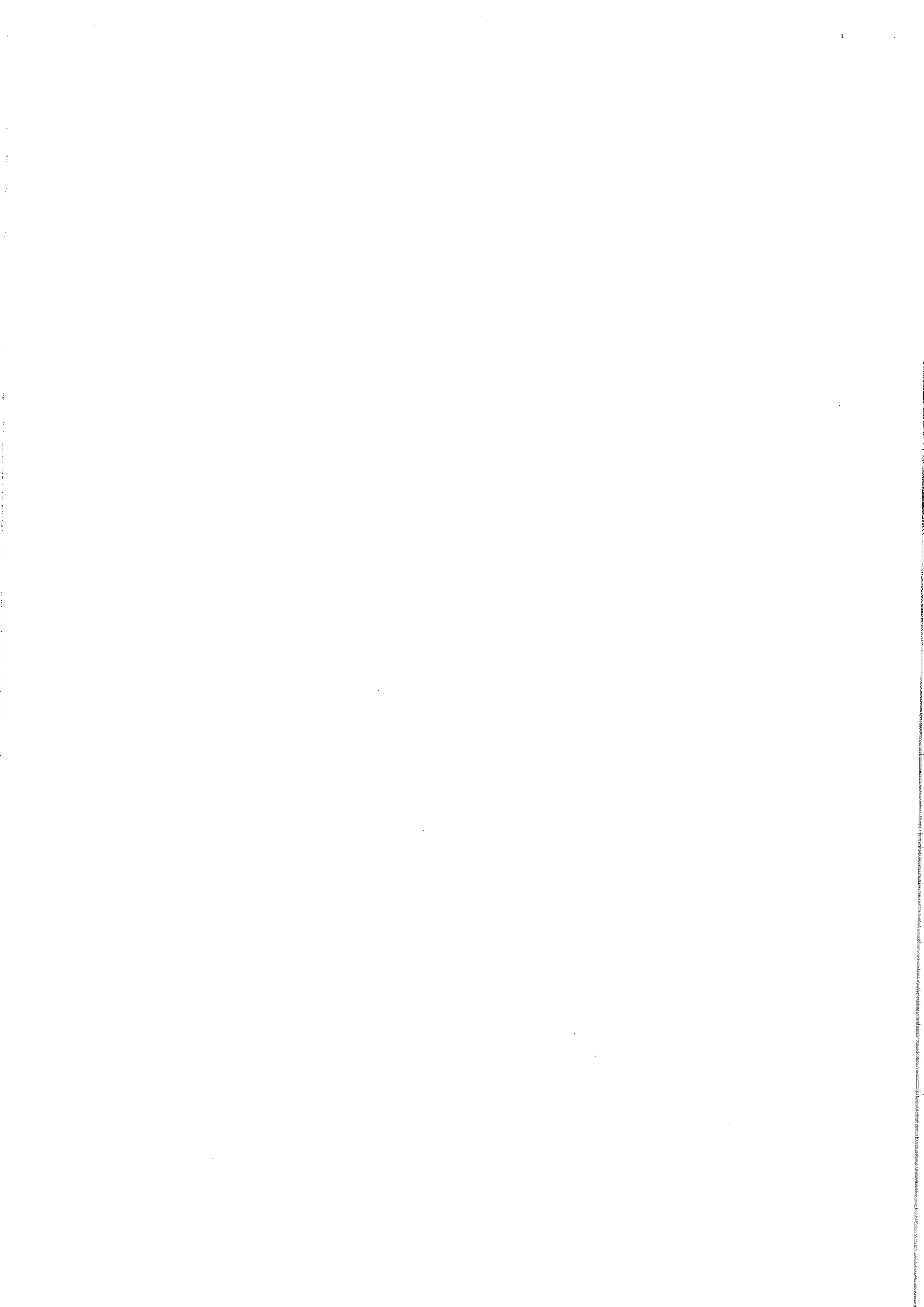
prawnej. Wynikające z tego ograniczenie uprawnień pracownicy może skutkować z jej strony żądaniem zmiany wniosku i ustalenia nowego terminu korzystania z urlopu wychowawczego, dopuszczenia jej w związku z nowym terminem do pracy, etc.,

2) informowaniu pracownika niepełnosprawnego w kierowanym do niego piśmie, iż prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego nabywa w innym terminie aniżeli termin wynikający z decyzji organu zaliczającego pracownika do stopnia niepełnosprawności. Może to skutkować korzystaniem z urlopu w terminie, w którym nie nabył pracownik do niego prawa.

3) sporządzaniu świadectwa pracy w niepełnym zakresie wymaganym rozporządzeniem MPiPS z dnia 15.05.1996r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U Nr 60 poz.282 z późn. zm.). Może to skutkować wprowadzeniem kolejnego pracodawcy w błąd przy podejmowaniu decyzji o uprawnieniu lub odmowie do prawa korzystania ze świadczeń w konkretnym roku kalendarzowym np. wynikających z art.92 § 4 Kodeksu pracy lub może skutkować kwestionowaniem świadectwa przez ZUS.

4) przyznawaniu dodatków niezgodnie z obowiązującymi w Stacji i stosowanymi w niej jako jednostce budżetowej, przepisami o wynagradzaniu poprzez podjęcie indywidualnych obejmujących 107 pracowników decyzji o przyznaniu i wypłaceniu „dodatku okolicznościowego do wynagrodzenia”, związanego „z prognozą rozliczenia funduszu płac” - w oparciu o sporządzone do tego celu zarządzenie wewnętrzne Dyrektora. Zarządzenie nie mieści się w katalogu przepisów o charakterze płacowym wymienionych w art.77³ Kodeksu pracy - dotyczących wynagradzania pracowników sfery budżetowej. Podstawą prawną tego zarządzenia był art.3 ust.1 pkt.1 lit.a udostępnionego kontrolującemu regulaminu organizacyjnego Stacji (zał. do zarządzenia nr 9/13 z 23.05.2013r.), zgodnie z którym Dyrektor cyt.: „wydaje zarządzenia wewnętrzne w zakresie sprawnego funkcjonowania Powiatowej Stacji,” , do którego to zakresu nie można zaliczyć wypłacania pracownikowi wynagrodzenia „okolicznościowego” z powodu prognozy rozliczenia funduszu płac czy święta. Pan Inspektor przywoływał w wyjaśnieniach wynikający z § 29 PUZP obowiązek współdziałania z organizacją związkową, cyt. „W zakresie kwestionowanych wynagrodzeń dokonano stosownych konsultacji z organizacją związkową, w tym m.in. w zakresie formy przyznania (zarządzenie) oraz wysokości dla poszczególnych kategorii zaszerogowania pracowników”. Akceptacja takich dokumentów pracowniczych w ocenie kontrolującego jest niemożliwa. Pozwala to na swobodne ustalanie przez pracodawcę będącego przecież państwową jednostką budżetową, powodów do wynagradzania pracowników, które nie mają związku z wykonywaną pracą. Dowodzi tego analogiczna sytuacja w roku poprzedzającym okres objęty kontrolą, w którym dodatki „okolicznościowe” do wynagrodzeń przyznano pracownikom również nie za wykonaną pracę, a z okazji święta. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, iż w PSSE funkcjonuje wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Nr8/08 z 23.07.2008r. regulamin premiowania, czy resortowy przepis o dodatkach specjalnych za wykonywanie czynności kontrolnych itp.,

5) utrzymaniu w regulaminie pracy PSSE w Zielonej Górze w rozdz. X „Ochrona pracy kobiet” zapisów mniej korzystnych od zapisów Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych z dnia 28 sierpnia 2007r. oraz nie uwzględnienie art.86 § 3 Kodeksu pracy uzależniającego wypłatę



wynagrodzenia w inny sposób niż do rąk pracownika – od jego uprzedniej zgody.

W ocenie kontrolującego przyczyna stwierdzonych nieprawidłowości leży po stronie organizacji pracy stanowiska starszego specjalisty ds. pracowniczych oraz organizacji jego ewentualnej współpracy ze stanowiskiem pracy radcy prawnego.

6. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

W zakresie dotyczącym:

a) pkt 5.2.ppkt.1

Sporządzenie przez kontrolowanego i przekazanie pracownicy [REDAKTED] informacji do pisma KD.120.151.2014 z 08.09.2014 udzielającego jej urlopu wychowawczego od 17.09.2014r. do 16.08.2017r. Informacja dotyczyć powinna górnej granicy wieku dziecka uprawniającego do korzystania z urlopu i podstawy prawnej ustalającej ten wiek. Zaleca się również dokonanie sprawdzenia we własnym zakresie stanu dokumentów innych pracowników przebywających na urlopach wychowawczych i dokonanie korekt w sytuacjach tego wymagających,

b) pkt 5.2. ppkt.2

Sporządzenie przez kontrolowanego i przekazanie pracownicy [REDAKTED] korekty pisma KD.120.143.2015 z 14.04.2015r. informującego pracownicę o uprawnieniach z tytułu niepełnosprawności. Korekta dotyczy daty nabycia prawa do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Zaleca się również dokonanie sprawdzenia we własnym zakresie stanu dokumentów innych pracowników, których sytuacja jest analogiczna do sytuacji [REDAKTED] i dokonanie korekt w przypadkach tego wymagających,

c) pkt.5.2.ppkt.3

Sporządzenie przez kontrolowanego i przekazanie pracownicy [REDAKTED] a prawidłowego świadectwa pracy z dnia 30.04.2015r. Korekta dotyczy pkt.4 ppkt.4 świadectwa, w którym zawarto informację iż pracownica w roku 2015 była „0” dni niezdolna do pracy, co pozostaje w sprzeczności z informacją w ppkt.10 o wypłaceniu jej w roku 2015 wynagrodzenia chorobowego za 21 dni.

Ponadto w pkt.4 odnoszącym się do całego okresu zatrudnienia :

- w ppkt.1 brakuje zapisu, iż informacja urlopowa dotyczy tylko roku kalendarzowego w którym ustaje stosunek pracy,
- w ppkt.5.2.ppkt.4 brakuje zapisu, iż informacja o zwolnieniu od pracy dotyczy tylko roku kalendarzowego w którym ustaje stosunek pracy. Zaleca się uzupełnienie braków oraz dokonanie sukcesywnego sprawdzenia we własnym zakresie stanu świadectw innych pracowników i dokonanie korekt w przypadkach tego wymagających,

d) w 5.2. ppkt.4

Przyznawanie pracownikom wynagrodzeń i dodatków wyłącznie na podstawie przepisów dotyczących stacji sanitarno-epidemiologicznych jako publicznych podmiotów leczniczych (zakładów opieki zdrowotnej) i zaprzestanie podejmowania decyzji o charakterze płacowym, które nie mają uregulowania w obowiązujących te jednostki przepisach płacowych.

e) w 5.2. ppkt.5

Przeanalizowanie obowiązującego w PSSE regulaminu pracy i wprowadzenie w nim zmian

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Data wydania: 16.09.2015

wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników
Zatrudnionych w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych z dnia 28 sierpnia 2007r.
(rozdz. X „Ochrona pracy kobiet”) oraz zmian wynikających z art.86 § 3 Kodeksu pracy.

**7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych
działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 30 dni od
otrzymania wystąpienia, zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz
nr PK/WSSE-01-06).**

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla PPIS w Zielonej Górze, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki
odwoławcze.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od ...1..... do ...18.....

KIEROWNIK
26.01.2016.
(data, podpis osób kontrolujących)
mgr Maria Szasacka

KIEROWNIK
26.01.2016.
(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)
mgr Maria Szasacka

GLÓWNY INSPEKTOR
26.01.2016.
(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)
mgr Maria Szasacka

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Gorzowie Wlkp.
mgr Dorota Konaszuk
(data, podpis i pieczęć LPWIS)

*podać nazwę komórki organizacyjnej

3 pomieszczenia
- w celu wykonania egz. z
poprawkami radcy pr. M. Guciera

