

Nr rej. 03209-5317-K010-Pt/13

## PROTOKÓŁ KONTROLI

pracodawcy(\*)

przedsiębiorcy nie  innego podmiotu(\*)  
będącego pracodawcą(\*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej:  pracodawcy(\*)  przedsiębiorcy nie  
będącego pracodawcą(\*)

REGON: 17042365100000

NIP: 5790007423

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 2012r. poz. 404)

**nadinspektor pracy - Krzysztof Kosecki**

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

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

**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

**82-200 MALBORK, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 31**

(adres podmiotu kontrolowanego)

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

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

**Krystyna Babirecka**

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

**Prezes Zarządu**

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

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: ;  
data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot  
kontrolowany: 01.2012

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

9,11,23,25.07.2013 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 60, w tym:

pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych: 0,

podmiotów samozatrudniających się: 0,

cudzoziemców: 0,

zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 60, w tym kobiet: 10, młodocianych: 0,

niepełnosprawnych: 0,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 21,23,28 i 29.08.2007r

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:

1.1. Do kontroli przedstawiono protokół ostatniej kontroli dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku. Protokół nr 50/AC/2013 z dnia 19.06.2013. Stwierdzone nieprawidłowości to: ściany i sufity w umywalni oraz toaletach w złym stanie sanitarno-technicznym. W sprawie organ kontrolujący wszczął postępowanie - zawiadomienie z dnia 19.06.2013

1.2. W trakcie poprzedniej kontroli inspektor pracy wydał:

- nakaz nr rej. 03103/K041/Nk01/2007 z dnia 14.09.2007 zawierający 3 decyzje nakazowe. Decyzje wykonano, o czym informował w terminie, na piśmie.
- Wystąpienie 03103/K041/Ws01/2007 z dnia 14.09.2007 zawierające pięć wniosków wystąpienia, które zrealizowano. Pracodawca informował na piśmie o sposobie realizacji wniosków. W zakresie wniosku nr 5 – został zakupiony detektor gazów. Pracodawca informował na piśmie o wykonaniu decyzji i realizacji wniosków wystąpienia.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

2.1. Dane ogólne

- W zakładzie działa jeden związek zawodowy NZZS SOLIDARNOŚĆ – przewodniczący. Pierwszego dnia kontroli 09.07.2013 inspektor pracy zobowiązał pracodawcę do poinformowania przedstawiciela związków zawodowych o prowadzonej kontroli i o możliwości kontaktu z inspektorem pracy. Przedstawiciel związków nie zgłosił się na spotkanie z inspektorem pracy, w żadnym z dni prowadzonej kontroli.
- W zakładzie powierzono dodatkowo wykonywanie zadań służby bhp, pracownikowi \_\_\_\_\_ – Inspektor ds. bhp. W czasie wszystkich dni czynności kontrolnych pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym.
- Do kontroli przedstawiono sprawozdanie ZUS-IWA za rok 2012 nie stwierdzono nieprawidłowości. W roku 2012 – wykazano 4 wypadki przy pracy powodujące czasową niezdolność do pracy, dotyczą: protokół nr 004/2012 wypadek \_\_\_\_\_, protokół nr 003/2012 wypadek \_\_\_\_\_, protokół nr 001/2012 wypadek \_\_\_\_\_, protokół nr 002/2012 wypadek \_\_\_\_\_. Począwszy od początku roku 2013 w zakładzie nie zdarzył się ani jeden wypadek zbiorowy, ciężki ani śmiertelny. Wykazano 3 wypadki indywidualne powodujące czasową niezdolność do pracy, tj.: protokół nr 003/2013 wypadek \_\_\_\_\_, protokół nr 002/2013 wypadek \_\_\_\_\_, protokół nr 001/2013 wypadek \_\_\_\_\_.
- Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości wypłaty „nagrody rocznej”.

2.2. Wypłata nagrody należnej zgodnie z zał. nr 12a Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Na dzień 11.07.2013 pracodawca przygotował dokumenty dotyczące Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który jest wprowadzony i aktualnie obowiązuje.

Do kontroli przedstawiono dokument – Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku zawarty w dniu 29 maja 1996r wpisany do rejestru zakładowych układów zbiorowych w dniu 2.07.1996r. Do kontroli dostarczone również protokoły dodatkowe /zmieniające/ w liczbie dwadzieścia. Zgodnie z pkt. 20 protokołu dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku z dnia 19.03.1998r - pkt 20: treść ZUZP odnosząca się do tworzenia zakładowego funduszu nagród otrzymuje oznaczenie „załącznik nr 12a” i tytuł „Zakładowy fundusz nagród” – załącznik nr 1 do protokołu (3 karty). Innych zmian dotyczących zapisów w zakresie przedmiotowego zakładowego funduszu nagród tj. załącznika nr 12a, nie wprowadzono. Tekst jednolity załącznika nr 12a /po uwzględnieniu zmian/ otrzymał nazwę Zakładowy Fundusz Nagród i stanowi załącznik nr 2 do protokołu (1 karta).

Zgodnie z ustaleniami załącznika nr 12a t.j. w pkt 1 ustala się utworzenie zakładowego funduszu nagród w wysokości 8,5 % rocznego funduszu wynagrodzeń, a w pkt 2. Każdy z pracowników przedsiębiorstwa ma prawo do nagrody z zakładowego funduszu nagród po przepracowaniu minimum 6 miesięcy w danym roku, a wysokość nagrody nie może być niższa od najniższego wynagrodzenia, chyba że jest wypłacana proporcjonalnie do czasu pracy w danym roku. Ustalenia kontroli, na podstawie oświadczenia Prezes Zarządu Krystyny Barbieckiej wykazują, że fundusz ww. nie został fizycznie nigdy utworzony – mimo obowiązujących zapisów w ZUZP, zatem nagrody z tego funduszu nie były nigdy wcześniej wypłacane pracownikom.

Ustalono również, że zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. ustalany jest corocznie podział zysku przedsiębiorstwa, a część tego zysku decyzją Walnego Zgromadzenia może być wypłacana pracownikom w postaci nagrody z zysku. Nagrody te wypłacane były praktycznie corocznie. W ostatnich trzech latach 2010, 2011 i 2012 zakończonych bilansem przedsiębiorstwa były wypłacane. Zgromadzenie wspólników przyznało część zysku na nagrodę dla załogi. Fundusz na nagrody kształtuje się w wysokości ok. 9% rocznego funduszu wynagrodzeń. Wyliczone przez pracodawcę wskaźniki wynosiły: za rok 2010 – 8,85%, za rok 2011 – 8,93%, za rok 2012 9,69%. Wskaźniki zostały zawarte w oświadczeniu – pismo z dnia 24.07.2013 – załącznik nr 3 do protokołu. Podziału nagród za lata 2011 i 2012 dokonywał Zarząd, którego Prezesem jest Krystyna Barbiecka. Do kontroli przedstawiono uchwałę nr 3/2013 z dnia 19.04.2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o., zgodnie z którą z zysku za rok 2012 przeznaczono dla załogi Spółki kwotę 250.000 zł. – dokument stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Pula ta decyzją Zarządu Spółki została podzielona jako nagrody dla pracowników Spółki.

W przedsiębiorstwie nie ma regulaminu, czy zasad określonych na piśmie dot. warunków przyznawania tej nagrody. Wg oświadczenia Prezesa Spółki jest to nagroda uznaniowa.

Na dzień kontroli 23 i 25.07.2013 pracodawca przedstawił do kontroli oświadczenia pracowników za dnia 18.07.2013, w ilości 63. W treści oświadczenia każdy z pracowników wyraża zgodę na zaliczenie wypłaconych z zysku Spółki kwot wymienionych w punktach a), b), c) na poczet nagród z zakładowego funduszu nagród zgodnie z załącznikiem nr 12a do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, za lata 2010, 2011, 2012. Przykładowe dwa oświadczenia stanowią załącznik nr 5 do protokołu /2 karty/. Lista osób uprawnionych w do nagrody za lata 2010, 2011, 2012, wg załącznika nr 12a do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Znajdują się na niej pracownicy aktualnie pracujący, jak i pracownicy, którzy już nie pracują. Zgodnie z przedstawionym zestawieniem jedyną osobą, która nie złożyła oświadczenia to były pracownik

Wg wykazu –załącznika nr 6 wszystkie wypłacone kwoty w poszczególnych latach 2010, 2011, 2012 kształtują się na poziomie wyższym niż minimalne wynagrodzenie krajowe /poza wyjątkami niepełnego zatrudnienia – wtedy proporcjonalność/.

Zgodnie z decyzją zarządu za rok 2012 nie udzielono nagrody z zysku pracownikom: \_\_\_\_\_, z uwagi na naganne zachowanie w/w pracowników w roku ubiegłym i działanie na szkodę Spółki. Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy z każdym z ww. pracowników była przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca informująca o przyczynach.

W dokumentach pracowniczych pracowników:

\_\_\_\_\_ są wpięte pisma z dnia 30.11.2012 o udzieleniu „kary nagany za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych polegające na wykorzystywaniu paliwa do samochodów służbowych na potrzeby prywatne przez tankowanie tego paliwa do własnych kanistrów na stacji benzynowej”. Na pismach są odręczne adnotacje pracowników „nie wnoszę sprzeciwu 30.11.2012”.

W aktach osobowych wymienionych trzech pracowników są wpięte również pisma z dnia 30.11.2012 - porozumienia stron, dotyczące zmiany /zmniejszenia/ kwoty wynagrodzenia. Pisma podpisane obustronnie przez pracownika i pracodawcę.

W aktach osobowych pracownika \_\_\_\_\_ nie ma, żadnych pism dot. karania, ani też porozumienia zmieniającego wysokość wynagrodzenia. Jest pismo pracownika z dnia 30.11.2013 – prośba o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 30.11.2013 za porozumieniem stron. Na piśmie jest adnotacja Prezes Zarządu o wyrażeniu zgody. We wnioskowanym terminie i trybie umowa została rozwiązana.

Do kontroli dostarczono również pismo z dnia 23.07.2013 porozumienie z zakładową organizacją związkową w zakresie zgody na zaliczenie wypłaconych z zysku Spółki kwot wymienionych w punktach a), b), c) na poczet nagród z zakładowego funduszu nagród zgodnie z załącznikiem nr 12a do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, za lata 2010, 2011, 2012 - Załącznik nr 7

### 2.3. Inne ustalenia

W dniu kontroli 23.07.2013 pracodawca przedstawił pismo byłego pracownika \_\_\_\_\_ dot. zgłoszenia wypadku. Pismo za dnia 09.07.2013, które wpłynęło do zakładu `dnia 11.07.2013

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. W treści pisma były pracownik informuje, że dnia 28.11.2012 uległ wypadkowi w pracy, o czym jak stwierdza w swoim piśmie informował pracodawcę.

Do kontroli dostarczono również pismo z dnia 14.12.2012 kierowane z zakładu - „odpowieź na ustną informację Pana \_\_\_\_\_, z treści którego wynika, że zakład posiadał na ten dzień informację-zgłoszenie wypadku \_\_\_\_\_ z dnia 28.11.2013 – pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Na pisemne zgłoszenie - pismo z dnia 09.07.2013, które wpłynęło do zakładu 11.07.2013r, pracodawca wszczął procedurę badania przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy. do kontroli przedstawiono roboczą wersję protokołu nr 004/2013 ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy \_\_\_\_\_, zgodnie z którym nie uznaje zdarzenia jako wypadek przy pracy. Na dzień kontroli 25.07.2013 z ustaleniami protokołu \_\_\_\_\_ nie został jeszcze zapoznany – protokół jeszcze nie podpisany przez strony.

3. W czasie kontroli wydano:

a/ decyzji ustnych: —,

b/ poleceń: —

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

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

---

(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:

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

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 3,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: 1,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

7. Do protokołu załącza się / nie załącza się <sup>(\*\*)</sup> załączników: 9, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. protokół dodatkowy do ZUZP Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku z dnia 19.03.1998r /3 karty/

Załącznik nr 2. Tekst jednolity załącznika nr 12a do ZUZP Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Załącznik nr 3. pismo oświadczenie pracodawcy z dnia 24.07.2013

Załącznik nr 4. uchwałę nr 3/2013 z dnia 19.04.2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWiK w Malborku Sp. z o.o., podział zysku za rok 2012

Załącznik nr 5. przykładowe dwa oświadczenia-zgody pracowników na zaliczenie wypłaconych z zysku Spółki kwot wymienionych w punktach a), b), c) na oświadczenia-zgody pracowników zaliczenia nagród z zysku na poczet nagród z zakładowego funduszu nagród zgodnie z załącznikiem nr 12a do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

Załącznik nr 6. Lista osób uprawnionych w do nagrody za lata 2010, 2011, 2012, wg załącznikiem nr 12a ZUZP wraz z wykazem pracowników, którzy złożyli oświadczenia oraz kwoty otrzymanych w latach 2010, 2011, 2012 nagród

Załącznik nr 7. porozumienie z zakładowa organizacją związkową

Załącznik nr 8. pismo \_\_\_\_\_ z dnia 09.07.2013 dot. zdarzenia wypadkowego

Załącznik nr 9. pismo kierowane do \_\_\_\_\_ z dnia 14.12.2012

---

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Krystyna Babirecka - Prezes Zarządu;

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

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

Na tym protokół zakończono.

Malbork, dnia 25.07.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
NADINSPEKTOR PRACY  
*[Signature]*  
Krzysztof Rosocha  
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 25.07.2013 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

PREZES ZARZĄDU

*[Signature]*  
(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 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).
2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.

Do protokołu złożone ~~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 .....  
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).(\*\*)

PREZES ZARZĄDU

.....*Krzyszyna Babiecka*.....  
 (podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
 NADINSPEKTOR PRACY

.....*Krzysztof Wosecki*.....

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Malbork, DN, 25.07.2013

(miejsce i data podpisania protokołu)

(\*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć  
 (\*\*) – niepotrzebne skreślić  
 [KK]