Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
DATA 04-02-2022
wpłynęło
L.dz.

[redacted]

Protokół nr 1/2021 z kontroli Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.
w Słupsku

Podstawa prawna:

1. Art. 219 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku *Kodeks spółek handlowych* (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późniejszymi zmianami).
2. Załącznik do zarządzenia Nr 584/OU/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 sierpnia 2016 roku w *sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Słupska.*
3. Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Słupsku i *Roczny Plan Kontroli* Rady Nadzorczej PGM Spółka z o. o. w Słupsku.

I. Wprowadzenie

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Spółka działa pod firmą „Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Słupsku". Spółka może używać nazwy w skrócie PGM sp. z o. o. Siedziba spółki: Słupsk ul. Tuwima 4. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000108416; REGON: 771285155; NIP 839-000-79-64.

2. Określenie przedmiotu kontroli oraz okresu objętego kontrolą:

Kontrola przeprowadzona była w temacie: "Prawidłowość kierowania na badania lekarskie pracowników Spółki w 2020 r.".

Rada Nadzorcza PGM Spółka z o. o. w Rocznym Planie Kontroli na rok 2021 przewidziała kontrolę w wyżej wymienionym zakresie. Podstawowym celem kontroli było dokonanie oceny pod kątem prawidłowości, w szczególności dochowania terminu kierowania na badania lekarskie przez PGM Spółkę z o.o. w Słupsku od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

3. Czynności kontrolne – miejsce i czas kontroli

Kontrola została zrealizowana w Dziale Kadr, Płac i Administracji PGM Spółka z o.o. w Słupsku w październiku 2021 r. z udziałem Kierownika Działu Kadr, Płac i Administracji [redacted].

Kwestię badań lekarskich pracowników regulują:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Art. 229)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej

nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 12a), (dalej „ustawa dot. zwalczania COVID").

W kontekście przeprowadzanej kontroli decydujące znaczenie miał przepis art. 12a „ustawy dot. zwalczania COVID". Na podstawie przepisów tej ustawy, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawieszone zostało wykonywanie następujących obowiązków pracodawców dotyczących:

1) badań okresowych pracowników, którym podlegają na podstawie art. 229 § 2 zdanie pierwsze ustawy Kodeks pracy),
2) wydawania przez pracodawcę skierowań na badania okresowe na podstawie art. 229 § 4a Kodeksu pracy),
3) badań okresowych po zaprzestaniu pracy w kontakcie z substancjami i czynnikami rakotwórczymi lub pyłami zwłókniającymi lub po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami na podstawie art. 229 § 5 Kodeksu pracy).

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Zawieszenie nie obejmuje wykonywania badań wstępnych oraz badań kontrolnych.

W przypadku braku dostępności do lekarza medycyny pracy uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza ma charakter tymczasowy i traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

Stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 został wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 marca 2020 r. i do dnia sporządzenia niniejszego protokołu nie został odwołany.

Kontrola polegała na:

1. losowym zapoznaniu się i przeanalizowaniu dokumentacji pracowników Spółki,
2. zapoznaniu się z procedurą związaną z kierowaniem pracowników na badania lekarskie,

3. uzyskaniu i analizie informacji i wyjaśnień od Kierownik Działu Kadr, Płac i Administracji Spółki dotyczących procedury i zasad kierowania pracowników na badania lekarskie.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności dokonano następujących ustaleń:

W roku 2020 Spółka kierowała na profilaktyczne badania lekarskie pracowników w oparciu o przepisy art. 229 Kodeksu Pracy oraz art. 12a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W okresie wstrzymania przeprowadzania profilaktycznych badań okresowych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku Spółka, zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy wydanego w komunikacie z dnia 16 marca 2020 r., realizowała obowiązek wystawiania skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych. Terminowe wystawienie skierowania było potwierdzeniem gotowości Spółki jako pracodawcy do wypełniania obowiązku wynikającego z art. 229 Kodeksu Pracy.

W okresie, którego dotyczyła kontrola na badania profilaktyczne 51 pracowników skierowano na:

a) 7 badań wstępnych;

b) 6 badań kontrolnych;

c) 58 badań okresowych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano następujących ustaleń:

1. Dla 23 pracowników badania okresowe wykonano po pierwotnym terminie ważności poprzednich jednak **w terminie ważności wydłużonym zgodnie z art. 12a „ustawy dot. zwalczania COVID" badań**.
2. Przesunięcie terminu badań kontrolnych pracowników związane było z ich usprawiedliwioną nieobecnością.
3. Przesunięcie terminów badań wynosiło od 1 dnia do 50 dni, a w jednym przypadku 186 dni. Niemal w połowie przypadków przesunięcie wynosiło mniej niż 10 dni.
4. Przesunięcie badań dwóch pracownic związane było ich przebywaniem na urlopie macierzyńskim i wychowawczym.

2.1. Podsumowanie wyników kontroli.

Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w realizacja obowiązku kierowania na badania lekarskie pracowników Spółki w 2020 r.

Nie stwierdzono uwag, ani innych zaleceń w zakresie prowadzonych dokumentacji i realizacji ww. obowiązku.

I OGÓLNA OCENA KONTROLI - POZYTYWNA bez uwag.

3.1. Polityka właścicielska

Prezydent Miasta Słupska w Zarządzeniu Nr 287/ZKO/2019 z 18 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Słupska szczegółowo określił zasady jakie regulują nadzór właścicielski nad jednoosobowymi spółkami Miasta Słupska.

Przedmiot i zakres kontroli jest zgodny z zasadami polityki właścicielskiej.

3.2. Zasady nadzoru

Szczegółowe zasady nadzoru ze strony Rady Nadzorczej określone zostały w Rozdziale II. *Nadzór spółki* (§ 3; § 4; § 5; § 6; § 7), w załączniku do Zarządzenia Nr 287/ZKO/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Słupska.

Przedmiot i zakres kontroli jest zgodny z zasadami nadzoru.

3.3. Audyt i kontrola wewnętrzna w zakresie objętym kontrolą.

Zakres kontroli nie był sprawdzany przez Audyt i kontrolę wewnętrzną Spółki.

3.4. Przestrzeganie przepisów przez członków organów spółki.

Nie stwierdzono naruszenia przepisów.

IV. Organizacja kontroli i postępowanie po jej zakończeniu. Podpisy kontrolera i kierownika jednostki kontrolowanej oraz miejsce i data podpisywania protokołu.

4.1. Organizacja kontroli.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Spółki, w terminach uzgodnionych z Prezesem Zarządu i [redacted] w miesiącu październiku 2021 roku.

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli.

Przewodniczący Rady Nadzorczej PGM Spółka z o. o. poinformował Panią Agnieszkę Zwierz, Prezesa Zarządu Spółki, o przysługującym jej prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli;
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego oraz realizacji przez Spółkę (jednostkę kontrolowaną) wydanych zaleceń.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz egzemplarz dla Wydziału Kontroli i Audytu UM w Słupsku.

4.3. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli.

1. Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli, dyrektor [redacted].

4.4. Wykaz osób zajmujących kierownicze stanowiska w Spółce udzielających informacji:

- Agnieszka Zwierz – Prezes Zarządu, zarząd jednoosobowy, prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje
- [redacted] –Kierownik Działu Kadr, Płac i Administracji.

4.5. Po przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do rejestru kontroli Spółki pod pozycją nr 20 **.**

Rada Nadzorcza PGM Sp. z o. o. w Słupsku /kontrolujący/

[redacted]
.....
[redacted]

Przewodnicząca Rady Nadzorczej PGM Sp. z o. o. w Słupsku

Zarząd Spółki:

PREZES ZARZĄDU

..... [redacted] .....
[redacted]

Prezes PGM Sp. z o. o. w Słupsku

Słupsk, dnia 31 października 2021 r.

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art.8 ust 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 2176).
Postawa prawna wyłączenia jawności:
Art.5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Art.24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych.
Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska osób fizycznych.
Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych.