

KAW.1711.5.2021

JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY	
wpł dn.	14. WRZ. 2021
przyjął	

## Protokół z kontroli

Kontrolujący:	Inspektor Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój Grażyna Ciałoń
Jednostki kontrolowane:	Jastrzębski Zakład Komunalny ul. Dworcowa 17D, Jastrzębie-Zdrój, Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55 Jastrzębie-Zdrój, Miejska Biblioteka Publiczna ul. Wielkopolska 1a Jastrzębie-Zdrój, Miejski Ośrodek Kultury Al. J. Piłsudskiego 27 Jastrzębie-Zdrój, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Harcerska 14b Jastrzębie-Zdrój.
Podstawa przeprowadzenia czynności kontrolnych:	Upoważnienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój KAW.1711.5.2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku.
Czas trwania czynności kontrolnych:	Zgodnie z upoważnieniem od 14.06.2021 roku do 30.07.2021 roku.
Przedmiot kontroli:	Zgodnie z upoważnieniem: organizacja pracy w czasie lockdownu,

Funkcję Dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego od dnia 08.01.2001 roku do nadal pełni inż. Marek Krakowski.

Funkcję Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości od dnia 1 maja 1998 roku do nadal pełni Beata Olszok.


Funkcję Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej pełni od 01.01.1986r. do nadal mgr Maria Kucharska.

Funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju od dnia 13 kwietnia 2006 roku do nadal pełni mgr Janusz Jurczak.

Funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju od dnia 01.10.1995 roku do nadal pełni mgr Zofia Florek.

### Zewnętrzne podstawy prawne:

- ✓ Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374),
- ✓ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040),
- ✓ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 491)
- ✓ Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz. U. poz. 433)





- ✓ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 1972)
- ✓ Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku i zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1845 ze zm.),
- ✓ 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 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.)
- ✓ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1931 ze zm.)

Protokół niniejszy sporządzono w sześciu egzemplarzach.

Dyrektorzy kontrolowanych jednostek:

- Marek Krakowski Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu-Zdrój,
- Beata Olszok Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdrój,
- Maria Kucharska Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdrój,
- Janusz Jurczak Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdrój,
- Zofia Florek Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdrój,

po zapoznaniu się z treścią protokołu w dniu 14 września 2021 roku – stwierdzili, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do faktów w nim opisanych, ustalonych na podstawie dowodów.

Poinformowano Dyrektorów Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego, Miejskiego Zarządu Nieruchomości, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o prawie złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do protokołu, w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych i podpisania niniejszego protokołu.

**Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:**

1. Protokół z kontroli w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym.
2. Wykaz czynności i zadań wykonanych w sposób zdalny.
3. Informacja w zakresie wydatków ponoszonych na przeciwdziałanie epidemii COVID-19.
4. Protokół z kontroli w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.
5. Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych.
6. Protokół z kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju.
7. Informacja Dyrektora z dnia 11.08.2021r.
8. Polecenia pracy zdalnej, protokół zdawczo-odbiorczy przekazania mienia.
9. Protokół z kontroli w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju.
10. Plan pracy, skierowanie pracownik do wykonywania pracy zdalnej.
11. Lista księgowości na kontach analitycznych.
12. Informacja głównej księgowości MOK.
13. Protokół z kontroli w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju.



## Jastrzębski Zakład Komunalny

Dyrektor Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju działając na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadził Zarządzeniem Nr D.0210.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku Regulamin pracy zdalnej, w którym zostały określone warunki dopuszczalności pracy zdalnej, prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika, zobowiązano pracowników do ochrony informacji i danych osobowych.

Pracodawca lub bezpośredni przełożony kierując pracownika do pracy zdalnej składał w formie pisemnej oświadczenie dotyczące polecenia wykonania pracy zdalnej.

Pracownik który nie otrzymał od pracodawcy polecenia wykonywania pracy zdalnej mógł złożyć wniosek o możliwość wykonywania pracy zdalnej.

Pracownicy w związku z przystąpieniem do wykonywania pracy zdalnej byli zobowiązani do złożenia oświadczenia, iż: zapoznali się z treścią Regulaminu pracy zdalnej w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym w Jastrzębiu-Zdroju i zobowiązują się do jego przestrzegania, znane im są obowiązujące zasady bezpiecznego przetwarzania i ochrony danych osobowych i zobowiązują się do ich przestrzegania, sprzęt komputerowy, który będą wykorzystywać w trakcie pracy zdalnej ma zainstalowany system operacyjny, w którym poprawki bezpieczeństwa aktualizują się na bieżąco, posiadają działający firewall oraz program antywirusowy z aktualizowaną na bieżąco bazą danych o wirusach i innych zagrożeniach komputerowych.

Na żądanie pracodawcy pracownicy Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego przedkładali do zatwierdzenia: wykaz czynności i zadań do wykonania według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu Pracy zdalnej – **załącznik nr 2**. Pracownicy każdorazowo uzgadniali z Pracodawcą maksymalny czas potrzebny do wykonania czynności i zadań przedkładanych do zatwierdzenia.

Pracownicy po wykonaniu prace zdalnej nie składali żadnych pisemnych informacji o wynikach pracy zdalnej.


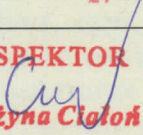
Dyrektor Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju wydał polecenie służbowe dla pracowników podpisujących listy obecności w siedzibie Zakładu przy ul. Dworcowej 17d w Jastrzębiu-Zdroju oraz osób skazanych na wykonywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej rozpoczynających pracę przy ul. Dworcowej 17d, iż od dnia 26 listopada 2020 roku do odwołania w związku z potwierdzonymi przypadkami zakażeń COVID-19 wśród pracowników Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego nakazuje przestrzegać następujących zaleceń:

- obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic ochronnych zasłaniających usta i nos podczas przemieszczania się pracowników po terenie Zakładu poza miejscem (stanowiskiem) pracy oraz w czasie transportu osób samochodami służbowymi, w których przebywa więcej niż jedna osoba,
- obowiązek dezynfekcji rąk po wejściu do budynków biurowych i socjalnych,
- wszelkie czynności związane z podziałem pracy, szkoleniami, naradami itp., w których bierze udział więcej niż 3 osoby winny odbywać się na Sali narad,
- w miarę możliwości organizacyjnych na przerwę śniadaniową pracownicy winni schodzić o różnych godzinach ustalonych z bezpośrednim przełożonym,



- zachowanie dystansu społecznego,
- codzienne przewietrzanie pomieszczeń biurowych i socjalnych,
- mierzenie temperatury ciała termometrami pozostającymi do dyspozycji pracowników w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek objawów wskazujących na możliwość zarażenia się koronawirusem COVID-19 i bezzwłoczne informowanie bezpośredniego przełożonego o wynikach takiego pomiaru w przypadku temperatury 37°C lub wyższej.

Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu-Zdroju w latach 2020 – 2021 poniósł wydatki na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 w wysokości 15 670,06zł, zakupione zostały środki ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środki sanitarne i odkażające oraz do mycia i dezynfekcji, środki do dezynfekcji placów zabaw, piaskownic, stanowisk pracy (ozonowanie pomieszczeń) jak również tabliczki informacyjne, taśmy do zaklejania sygnalizacji świetlnej – **załącznik nr 3.**

Jednostka kontrolowana		Kontrolujący <b>MIASTA</b>	
Pieczęć Jednostki	<b>JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY</b> ul. Dworcowa 17D 44-330 Jastrzębie-Zdrój	Pieczęć Urzędu Miasta	<b>JASTRZĘBIE-ZDRÓJ</b> ul. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój - 21 -
Kierownik Jednostki	<b>DYREKTOR</b>  <b>inż. Marek Krakowski</b>	Inspektor	<b>INSPEKTOR</b>  <b>Grażyna Cielon</b>

Jastrzębie-Zdrój, 14 września 2021 r.



Wykaz czynności i zadań wykonywanych  
w sposób zdalny

Lp.	Rodzaj wykonywanych czynności i zadań	Data i godzina rozpoczęcia	Data i godzina zakończenia
1	Weryfikacja wyciągu bankowego 19/19 kontrahentów oraz przygotowanie dokumentów do księgowania wyciągu bankowego z 15.05.2020r.	20.05.2020 7 <sup>00</sup>	20.05.2020 15 <sup>00</sup>
2	Kontrola zaksięgowanego wyciągu bankowego pod względem finansowym.	- 11 -	- 11 -
3	Weryfikacja wyciągu bankowego 19/19 kontrahentów oraz przygotowanie dokumentów do księgowania wyciągu bankowego z 18.05.2020r.	20.05.2020 7 <sup>00</sup>	20.05.2020 15 <sup>00</sup>
4	Kontrola zaksięgowanego wyciągu bankowego pod względem finansowym	- 11 -	- 11 -
5	Przygotowanie danych, dokumentów do zaksięgowania Raportu Kasowego - Kaso Renting za okres od 11.05.2020 do 20.05.2020r.	21.05.2020 7 <sup>00</sup>	21.05.2020 15 <sup>00</sup>
6	Weryfikacja wyciągu bankowego 19/19 kontrahentów oraz przygotowanie do księgowania wyciągu bankowego z 19.05.2020r.	- 11 -	- 11 -
7	Kontrola zaksięgowanego wyciągu bankowego pod względem finansowym.	- 11 -	- 11 -
8		- 11 -	- 11 -
9			

Zatwierdzam:

/podpis Pracodawcy/

Anna Stręśka  
/imię i nazwisko Pracownika/





(nazwa jednostki/wydziału)

Informacja w zakresie wydatków ponoszonych na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 (w złotych)

Lp	Nr zadania	sposób finansowania	Syntetyczny opis poniesionego wydatku	Wykonanie
1	2	3	4	5
			<b>Wydatki ogółem</b>	
1	000-438-000-000	1.1.	Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	9235,09
2	000-438-000-000	2.1.	Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	20,24
3	SGO-438-000-000	1.1.	Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	438,08
4	000-438-000-000	1.1.	Dezynfekcja placów zabaw, piaskownic	2450,55
5	000-438-000-000	1.1.	Dezynfekcja stanowisk pracy, ozonowanie pomieszczeń	635,44
6	000-438-000-000	2.1.	Dezynfekcja stanowisk pracy, ozonowanie pomieszczeń	2,84
7	SGO-438-000-000	1.1.	Dezynfekcja stanowisk pracy, ozonowanie pomieszczeń	66,74
8	000-438-000-000	1.1.	Zakup sprzętu i urządzeń	2087,29
9	000-438-000-000	2.1.	Zakup sprzętu i urządzeń	5,39
	SGO-438-000-000	1.1.	Zakup sprzętu i urządzeń	177,12
11	000-438-000-000	1.1.	Inne (wymienić) tabliczki informacyjne "Dezynfekcja rąk", cięcie osłony z poliwęglanu,	395,53
12	SGO-438-000-000	1.1.	Inne (wymienić) tabliczki informacyjne	2,83
13	000-438-000-000	2.1.	Inne (wymienić) taśma do zaklejania sygnalizacji świetlnej	152,92
				<b>15 670,06</b>

Opis zakresu rzeczowego poniesionego wydatku według podziału z kolumny 4

Uzasadnienie:

- Poz. 1 Zakupiono: rękawice nitrylowe jednorazowe, płyn do dezynfekcji rąk, półmaski, maski bawełniane, półmaski filtrujące, przyłbice, ręczniki papierowe ( sp. fin. 1.1. )
- Poz. 2 Zakupiono: rękawice nitrylowe jednorazowe, płyn do dezynfekcji rąk, półmaski, maski bawełniane, półmaski filtrujące, przyłbice ( sp. fin. 2.1. )
- Poz. 3 Zakupiono: rękawice nitrylowe jednorazowe, płyn do dezynfekcji rąk, półmaski, maski bawełniane, półmaski filtrujące, przyłbice ( zad. SGO-438-000-000)
- Poz. 4 Zakupiono: płyn do dezynfekcji, opryskiwacz 12 L, tabliczki informacyjne

d



- Poz. 5 Zakupiono: płyn do dezynfekcji powierzchni ( sp. fin. 1.1. )  
Poz. 6 Zakupiono: płyn do dezynfekcji powierzchni ( sp. fin. 2.1. )  
Poz. 7 Zakupiono: płyn do dezynfekcji powierzchni ( zad. SGO-438-000-000)  
Poz. 8 Zakupiono: termometry bezdotykowe, dozowniki łokciowe z pompką, tacką oraz butelką ( sp. fin. 1.1. )  
Poz. 9 Zakupiono: dozowniki łokciowe z pompką, tacką oraz butelką, tabliczka informacyjna ( sp. fin. 2.1. )  
Poz. 10 Zakupiono: dozowniki łokciowe z pompką, tacką oraz butelką ( zad. SGO-438-000-000)  
Poz. 11 Zakupiono: tabliczki infomacyjne, zakupiono usługę cięcia pleksy do zabezpieczenia biura na targowisku miejskim ( sp.fin. 1.1 )  
Poz. 12 Zakupiono: Tabliczki informacyjne ( zad. SGO-438-000-000)  
Poz. 13 Zakupiono: taśma do zaklejania sygnalizacji świetlnej ( sp. fin. 2.1.)

Główny księgowy

23.06.2021...mgr. Izabela Zaborowska...  
Data i podpis osoby sporządzającej  
rachunkową

.....  
(podpis kierownika/naczelnika)