

Protokół
z kontroli Rady Nadzorczej KTBS Sp. z o.o.
z 28 listopada 2014r.

Temat kontroli: Kontrola kosztów bhp

Celem kontroli było sprawdzenie sposobu prowadzenia realizacji działań oraz kosztów Spółki w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).

Dnia 28.11.2014r. Rada Nadzorcza w składzie:

- Urszula Swat

przeprowadziła kontrolę prowadzenia działań oraz wydatków związanych z bhp.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie „Planu kontroli RN na 2014r”, w oparciu o udostępnione dokumenty dotyczące realizacji w/w działań m.in.:

1. Umowa nr 2/2007 o świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy zawarta w dniu 31.01.2007r. z Agencją Usług BHP „Pro-Ergo” w Kołobrzegu
2. Zarządzenie wewnętrzne Prezesa Zarządu KTBS Sp. z o.o. nr 5/06 z 1.02.2006r. w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych
3. Zapisy na koncie 406-4 w okresie 2014-01-01 – 2014 – 11-30 (dot. kosztów bhp)

Wyjaśnień udzielała p. Anna Gaszczyk – referent ds. kadr, płac i szkoleń

Ustalenia

W trakcie kontroli przeanalizowano:

1. zasady przyznawania ekwiwalentu za używanie odzieży własnej i obuwia – w roku 2014 nie było wypłacanych ekwiwalentów . W roku 2013 wypłacono łącznie 11 ekwiwalentów na kwotę 2 887,53 zł. Należności wyliczane na podstawie ustalonych norm przydziału
2. poprawność rozliczania zakupu okularów korekcyjnych
 - Wniosek o częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korekcyjnych
 - Zaświadczenie lekarskie lekarz medycyny pracy dot. obowiązku pracy w szkłach korekcyjnych z 28.08.2013r
 - Faktura nr 291/05/2014/1 z 19.05.2014r.
3. prowadzenie szkoleń w dziedzinie bhp (w ramach umowy z firmą zewnętrzną)
 - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp nr 68/BO/03/14 z 07.03.2014r.
4. koszty zapewnienia bhp w umowach z podwykonawcami – po stronie podwykonawców
 - Umowa nr 01/10/2014 z 15.10.2014r z Usługowym Zakładem Ogólnobudowlanym „Łukarski” sc w Kołobrzegu
5. wypadki przy pracy – w roku 2014 wypadków przy pracy nie zanotowano
6. koszty związane z bhp w roku 2014 kształtują się na podobnym poziomie, co w latach poprzednich, tj. ok. 11 tys. rocznie

Wnioski

Na podstawie wyjaśnień osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz analizy dokumentacji w badanym obszarze, Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sposobu realizowania działań w zakresie bhp.

Urszula Swat