ÍNDICE

PRESENTACIÓN 13

Capítulo 1
QUÉ ES Y CÓMO SE ORGANIZA LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 17

1.1. Cuáles son las Funciones de la Inspección de Trabajo ... 19
1.2. Dónde puede Actuar la Inspección de Trabajo 20
1.3. Quiénes son los Funcionarios de Inspección 21

1.3.1. Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social 21
1.3.2. Los subinspectores de Empleo y Seguridad Social 22
1.3.3. Los técnicos habilitados 24

1.4. Cómo se Organiza el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social 25
1.5. Colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 28

1.5.1. Colaboración con Administraciones públicas 28
1.5.2. Colaboración con sindicatos y organizaciones empresariales 29
1.5.3. Colaboración con el Ministerio Fiscal 29
1.5.4. Colaboración con autoridades de la Unión Europea . 29

Capítulo 2
QUÉ PUEDE HACER (Y QUÉ NO PUEDE HACER) LA INSPECCIÓN 31

2.1. Facultades 33

2.1.1. Entrada y permanencia en centros de trabajo 33
2.1.2. Hacerse acompañar por los trabajadores o sus representantes y por peritos y técnicos oficiales o de la empresa 34
2.1.3. Diligencias 35

2.1.3.1. Requerimientos de información 35
2.1.3.2. Citaciones para comparecencias 36
2.1.3.3. Exámenes de documentación 37
2.1.3.4. Toma de muestras 38

2.1.4. Medidas cautelares 38
2.1.5. Facultades de inspectores, subinspectores y técnicos habilitados 38

2.2. Medidas Derivadas de la Actividad Inspectora 39

2.2.1. Advertencias 39
2.2.2. Requerimientos de adopción de medidas 40
2.2.3. Requerimientos de modificaciones en instalaciones, montaje o métodos de trabajo por motivos de salud y seguridad 40
2.2.4. Actas de infracción 40
2.2.5. Expedientes liquidatorios 40
2.2.6. Procedimientos de oficio para inscripción, afiliación, altas y bajas de empresas y trabajadores 41
2.2.7. Procedimientos de oficio para encuadramiento en Seguridad Social 41
2.2.8. Instar o proponer suspensión o cese de prestaciones 41
2.2.9. Instar o proponer declaraciones de recargos en prestaciones 41
2.2.10. Instar o proponer recargos o reducciones en cuotas 42
2.2.11. Ordenar paralización de trabajos 43
2.2.12. Comunicación de incumplimientos 43
2.2.13. Proponer demandas de oficio 43

2.2.14. Comunicación a autoridades de otros Estados 44
2.2.15. Adopción de medidas por inspectores y subinspectores 45

2.3. Auxilio y Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 45

2.3.1. Obligaciones de los inspeccionados 45
2.3.2. Obligaciones de terceros 46
2.3.3. Obligaciones de autoridades y funcionarios 47

2.4. Obligaciones, Deberes y Limitaciones de Inspectores y Subinspectores 49

2.4.1. Obligaciones generales 49
2.4.2. Deber de sigilo 49
2.4.3. Incompatibilidades 50
2.4.4. Abstención y recusación 51

Capítulo 3
LA ACTUACIÓN INSPECTORA 53

3.1. Iniciación 55

3.1.1. Orden superior 55
3.1.2. Propia iniciativa 57
3.1.3. Petición de otros órganos 57
3.1.4. Denuncia 58

3.2. Modalidades de la Actuación Inspectora 59

3.2.1. Visitas 59
3.2.2. Requerimientos de comparecencia y de aportación de documentación 60

3.2.3. Expediente administrativo 60
3.2.4. Comprobación de datos administrativos 61

3.3. Límites Temporales de la Actuación Inspectora 61

3.3.1. Plazo máximo de actuaciones comprobatorias 61
3.3.2. Plazo máximo de interrupción de actuaciones inspectoras 64
3.3.3. Exclusión del cómputo 64

3.4. Documentación de la Actuación Inspectora 64

3.4.1. El Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 64
3.4.2. Diligencias en el Libro de Visitas 66

Capítulo 4
LAS INFRACCIONES DE LAS EMPRESAS EN EL ORDEN SOCIAL 69

4.1. Introducción 71
4.2. Las Infracciones Laborales 71

4.2.1. Infracciones en materia de relaciones laborales ... 71

4.2.1.1. Infracciones en materia de relaciones laborales individuales y colectivas 71
4.2.1.2. Infracciones en materia de derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria 92
4.2.1.3. Infracciones de las obligaciones relativas a las condiciones de trabajo de los trabajadores desplazados

temporalmente a España en el marco de una prestación transnacional 97
4.2.1.4. Infracciones en materia de derechos de información, consulta y participación de los trabajadores en las sociedades anónimas y sociedades cooperativas europeas 99

4.2.2. Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales 104
4.2.3. Infracciones en materia de empleo 136
4.2.4. Infracciones en materia de empresas de trabajo temporal 140

4.3. Infracciones en Materia de Seguridad Social 144

4.3.1. Infracciones de las empresas en general 144
4.3.2. Infracciones de las empresas que colaboran voluntariamente en la gestión 154

4.4. Infracciones en Materia de Movimientos Migratorios y Trabajo de Extranjeros 158

4.4.1. Infracciones en materia de movimientos migratorios 158
4.4.2. Infracciones en materia de permisos de trabajo de extranjeros 159

4.5. Infracciones en Materia de Sociedades Cooperativas 161
4.6. Infracciones por Obstrucción a la Labor Inspectora 164

Capítulo 5
LAS SANCIONES 167

5.1. Criterios de Graduación 169
5.2. Cuantía de las Sanciones 171

5.2.1. Sanciones de infracciones en materia de relaciones laborales, empleo, Seguridad Social, movimientos migratorios y trabajos de extranjeros, trabajo temporal y obstrucción 171
5.2.2. Sanciones de infracciones en materia de prevención de riesgos laborales 174
5.2.3. Infracciones en materia de cooperativas 175
5.2.4. Reincidencia 175

5.3. Sanciones Accesorias 176

5.3.1. Sanciones a los empresarios que colaboren voluntariamente en la gestión 176
5.3.2. Sanciones accesorias a los empresarios en materia de empleo, ayudas de fomento del empleo, formación ocupacional y continua y protección por desempleo 177
5.3.3. Responsabilidades en materia de igualdad 178

5.4. Concurrencia de Responsabilidades Empresariales 179

5.4.1. Responsabilidades en caso de subcontratación ... 179
5.4.2. Responsabilidades en caso de cesión ilegal de trabajadores 181
5.4.3. Responsabilidades en caso de sucesión empresarial 182
5.4.4. Responsabilidades empresariales en casos de contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal 183

Capítulo 6
EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 185

6.1. Iniciación del Procedimiento 187

6.1.1. Las actas de infracción 187

6.2. Tramitación del Procedimiento 191

6.2.1. Notificación 191
6.2.2. Alegaciones 192
6.2.3. Período de práctica de prueba 193
6.2.4. Propuesta de resolución y trámite de audiencia ... 194

6.3. Finalización del Procedimiento 195

6.3.1. Resolución 195
6.3.2. Caducidad 195
6.3.3. Notificación de la resolución 196

6.4. Competencias Sancionadoras 198

6.4.1. Competencia sancionadora en la Administración General del Estado 198

6.4.1.1. Competencia en materia de prevención de riesgos laborales 198
6.4.1.2. Competencia en materia de cooperativas 199
6.4.1.3. Competencia en casos de acumulación de infracciones 199
6.4.1.4. Competencia para imposición de sanciones accesorias 200

6.4.2. Competencia sancionadora en las Comunidades Autónomas 200

6.5. Recursos 200

6.5.1. Recurso de alzada 200
6.5.2. Demanda judicial 201

6.5.2.1. Jurisdicción de lo Social 201
6.5.2.2. Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo 202

6.6. Ejecución 203

FORMULARIOS Y MODELOS 205

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 225