

Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej.

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Zakład Produkcyjno - Handlowy Związku Niewidomych Sp. z o. o., ul. Hauke Bosaka 7, 25-214 Kielce prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do KRS - odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 16.04.2014 r., nr KRS: 0000141268 /akta kontroli str. 8a-d/.

II. Numer statystyczny REGON – 290347575 /akta kontroli str. 9/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657-038-90-09 /akta kontroli str. 10/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Zbigniew Czerski - Prezes Zarządu, dyrektor.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały:

Pan Zbigniew Czerski - Prezes Zarządu, dyrektor

Pani (*) - specjalista ds. kadr i księgowości

Pani (*) - główny księgowy.

VI. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wymienieniem przerw w kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 25.04.2014 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, kierownik (przewodniczący) zespołu kontrolującego

Ewelina Koza - inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 409/2014, Nr 410/2014 wydanych w dniu 24.04.2014 r. przez Za-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania i programu kontroli.

VIII. Podstawa prawna kontroli:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29)

- rozporządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 ze zm.).

IX. Szczegółowy zakres kontroli:

Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

X. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Pełnomocnika Do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 23.04.1993 r., Nr D/00644 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 25.04.2014 r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie Spółki tj. w Kielcach przy ul. Hauke Bosaka 7, gdzie znajdują się pomieszczenia socjalno – biurowe, zakład produkcyjny, gabinet pielęgniarstwa, hurtownia chemiczna oraz magazyn /protokół oględzin: akta kontroli str. 11/. Pracodawca oświadczył, iż prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników wyłącznie w Kielcach, ul. Hauke Bosaka 7 /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 12/. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim produkcja i regeneracja szczotek. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym, z wyjątkiem dozorców /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 13/.

Kontrolą objęto:

1. Wykazany przez zakład stan zatrudnienia wraz z wykazaniem wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach.

Na podstawie tabeli ilustrującej stan zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres 01 kwietnia 2013 r. – 25 kwietnia 2014 r. ustalono, iż w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia za miesiące: maj, sierpień 2013 r. oraz styczeń, marzec 2014 r.

Dokonano tego w oparciu o:

- wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych
- umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- tabele ilustrujące stan zatrudnienia
- listy obecności.

W miesiącu maju 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 36,8 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 26,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 21,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 70,6% i 58,4%.

W miesiącu sierpniu 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 36,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 25,7 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 21,2 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 70,4% i 58,1%.

W miesiącu styczniu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 34,7 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 24,7 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 21,2 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 71,2% i 61,1%.



W miesiącu marcu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 34,7 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 24,7 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 21,2 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 71,2% i 61,1%.

Analiza dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli str. 14-29/.

2. Realizację ustawowego obowiązku pracodawcy dotyczącego zapewnienia odpowiednich warunków, jakie muszą spełniać obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy, aby pracodawca mógł się legitymować statusem zpchr.

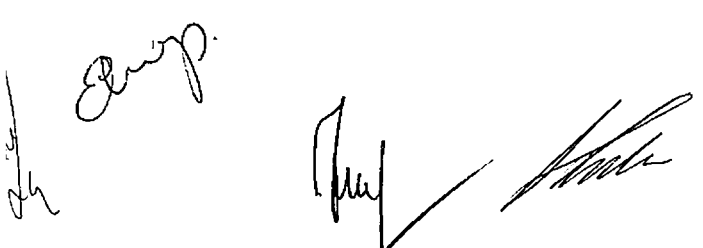
Na dowód powyższego przedstawiono kontrolującą do wglądu postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 13.04.1993 r. Pracodawca oświadczył również, iż od czasu wydania ww. dokumentu przez PIP nie uległy zmianie warunki wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) w odniesieniu do obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy chronionej - Zakład Produkcyjno - Handlowy Związku Niewidomych Spółka z o.o., ul. Hauke Bosaka 7, 25-214 Kielce /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 30/. Powyższe dokumenty potwierdzają, że Zakład spełnia wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mówiącym o tym, że obiekty i pomieszczenia:

- a) odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy
- b) uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

3. Zapewnienie przez pracodawcę doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Na dowód powyższego podczas kontroli przedstawiono następujące dokumenty:

- umowę z dnia 24.05.2006 r. zawartą na czas nieokreślony ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Zdrowia i Medycyny Pracy Sp. z o. o., NZOZ „PATRON” w Kielcach, ul. Kopernika 3 wraz z aneksem nr 1 z dnia 01.08.2008 r.
- umowę z dnia 31.05.2004 r. (wraz z aneksem do umowy) zawartą na czas nieokreślony z Międzywojewódzką Usługową Spółdzielnią Inwalidów w Kielcach, ul. Paderewskiego 14. Umowa dotyczy wykonywania usług rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych
- umowę o pracę z pielęgniarką - panią (*) zawartą w dniu 31.12.2004 r. na czas nieokreślony w wymiarze ½ etatu wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 03.10.08, Nr (*)



- umowę o pracę z pielęgniarką - panią (*) zawartą w dniu 29.12.2006 r. na czas nieokreślony w wymiarze 1/2 etatu wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 01.08.08, Nr (*)
- pisemne oświadczenia ww. pielęgniarek, w których wyrażają zgodę na świadczenie opieki doraźnej pracownikom zatrudnionym w godzinach pracy dozorców – po wezwaniu telefonicznym.

Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28. ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 31/.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie kontroli pracodawca oświadczył, iż wywiązywał się nieprzerwanie z ustawowego obowiązku tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), dla których zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy prowadził ewidencję oraz rozliczeniowy rachunek bankowy. Przeznaczenie tych środków było zgodne z przepisami ww. ustawy, a ich wykorzystanie oparte było na warunkach określonych w rozporządzeniu MPiPS z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 ze zm.) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 32/.

Kontrolującym przedstawiono umowę z dnia 01.12.2005 r. zawartą z Bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie Oddział w Kielcach, Al. 1000-lecia PP 4 wraz z załącznikiem obowiązującym od dnia 01.12.2005 r. i aneksem nr 1 z dn. 02.01.2008 r. do ww. umowy oraz informacją z dn. 28.02.2008 r. dot. zmiany numerów rachunków. Powyższe dokumenty potwierdzają fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze 54 1240 4416 1111 0000 4950 8242.

Ponadto pracodawca okazał dokumenty świadczące o prowadzeniu ewidencji środków zfron z przeznaczeniem na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników w wysokości co najmniej 10% środków funduszu, które wydatkowane były głównie na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych oraz wypoczynku. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca opracował jeden taki program /akta kontroli str. 33a-38/.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.04.2008 r. Regulamin jest aktualny, uwzględnia przeznaczenie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji /akta kontroli str. 39a-i/.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 33. ust. 6 ustawy o rehabilitacji (...) kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. 1-4a ww. ustawy wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe.

ks
Gawp.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców
2. Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE
3. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
4. Oświadczenie pracodawcy dot. miejsc prowadzenia działalności gospodarczej
5. Wykaz zatrudnionych pracowników za okres od dnia 01.04.2013 r. do dnia 25.04.2014 r. z uwzględnieniem wymiaru etatu oraz wyszczególnieniem osób nowozatrudnionych i zwolnionych
6. Wykazy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie na dzień 25.04.2014 r. z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji oraz terminu upływu ważności orzeczenia
7. Tabele przedstawiające stan zatrudnienia w zakładzie w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca w okresie kwiecień 2013 r. - kwiecień 2014 r.
8. Ewidencja środków zfron
9. Regulamin wydatkowania środków zfron
10. Protokół oględzin
11. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
12. Protokół pobrania dokumentów.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika podmiotu kontrolowanego i dla kontrolujących.

Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano również o przysługującym prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod nr 19.

1. *Ewa Kopperliczka*
2. *Zofia Gwilińska*
/podpisy kontrolujących/

Członek Zarządu
Kierownik Handlowy
[Podpis]
mgr inż. Zbigniew Kubiś
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

Kielce, dnia 22.05.2014 r.

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH
Spółka z o.o.
25-214 KIELCE, ul. Hauke Bosaka 7
tel. 41-361-40-68, fax 41-361-36-84
NIP: 657-038-90-09

[Podpis]
Zup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Renata Segiecińska
Z-CA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

[Podpis]
Zapoznalem się
21.05.2014
KIEROWNIK ODDZIAŁU
ds. Rynku Pracy
mgr Rafał Zamojski

(*) – dokonano wyłączenia danych osobowych pracowników zakładu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny.