

Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Zakład Wyrobów Złącznych „SHYMKO” Marek Szymkowiak, ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice. Pracodawca posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (informacja o wpisie do CEIDG wygenerowana w dniu 06.05.2014 r. /akta kontroli str. 8/.

II. Numer statystyczny REGON – 003689108 /akta kontroli str. 9/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 663-000-54-79 /akta kontroli str. 10/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Marek Szymkowiak – właściciel.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały:

Pan Marek Szymkowiak – właściciel

Pani (*) – księgowa

Pan (*) – specjalista ds. kadrowych i BHP.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 16.05.2014 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki

Ewelina Koza - inspektor wojewódzki, kierownik (przewodniczący) zespołu kontrolującego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 478/2014, Nr 479/2014 wydanych w dniu 14.05.2014 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 Sekretarza Stanu Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 20.08.1997 r., Nr D/02786 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 20 sierpnia 1997 r. status zakładu pracy chronionej – na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 16.05.2014 r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie Zakładu mieszczącej się w Starachowicach przy, ul. Radomskiej 76, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno - biurowych znajduje się także gabinet pielęgniarki oraz zakład produkcyjny /protokół oględzin: akta kontroli str. 11/. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim produkcja złączy, śrub i drutu. Praca wykonywana jest w systemie podstawowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 12/.

Kontrolą objęto:

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

Na podstawie tabel ilustrującej stan zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres 01 kwietnia 2013 r. - 16 maja 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 luty, kwiecień 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
- karty obecności.

W miesiącu maju 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 68,2 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 53,4 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 47,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 78,3% i 69,6%.

W miesiącu sierpniu 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 65,0 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 52,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 48,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 80,0% i 73,8%.

W miesiącu lutym 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 66,2 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 50,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 48,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 75,5% i 72,5%.

W miesiącu kwietniu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 65,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 49,3 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 47,3 to osoby ze



znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 75,3% i 72,2%.

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. 13a-56b/.

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 kontrolującemu do wglądu:

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 29.07.1997 r., Nr 022/K-66/P-1/97/STA-106.

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 Wyrobów Złącznych „SHYMKO” Marek Szymkowiak, ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 57/. Ponadto pracodawca okazał protokół Państwowej Inspekcji Pracy z kontroli przeprowadzonej w dniach 11, 12, 14.06.2013 r., nr. rej. 05148-53101-K024-Nk01/13. 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 02.01.1999 r. (wraz z aneksem rozszerzającym umowę od dnia 01.01.2000 r. na czas nieokreślony) zawartą z Prywatnym Ośrodkiem Medycyny Pracy, ul. Radomska 76 w Starachowicach oraz aneks nr 2/2010 z 26.03.2010 r., informujący o zmianie nazwy Ośrodka na „VITA” Centrum Zdrowia, ul. Borkowskiego 1 w Starachowicach
- umowę o pracę z pielęgniarką - panią (*), zatrudnioną od dnia 01.01.2007 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 01-03-14, Nr (*)

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. 58/.

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. Przeznaczanie tych środków było zgodne z przepisami ww. ustawy, a ich wykorzystanie oparte było na warunkach określonych w rozporządzeniu MPIP 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. 59/.

Kontrolującym podczas kontroli przedstawiono umowę rachunku rozliczeniowego zawartą w czerwcu 2005 r. z Bankiem Spółdzielczym w Suchedniowie Oddział w Skarżysku - Kamiennej oraz pismo z dnia 29.03.2004 r., Nr: L.DZ.O/S.51/238/04 z w/w Banku potwierdzające fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze 72 8520 0007 2002 2000 1141 0002 /akta kontroli str. 60/.

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 leków, okularów korekcyjnych, zabiegów rehabilitacyjnych. 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. 61-81/.

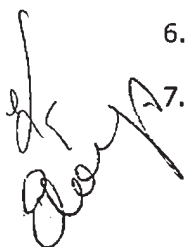
W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 15.04.2011 r. Regulamin jest aktualny, uwzględnia przeznaczenie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji /akta kontroli str. 82a-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.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacja o wpisie do CEIDG
2. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP
3. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
4. Wykaz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie w kontrolowanym okresie z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji oraz terminu upływu ważności orzeczenia
5. Wykazy imienne osób zatrudnionych w okresie kwiecień 2013 r. – maj 2014 r. w zakładzie z uwzględnieniem wymiaru etatu oraz stanowiska
6. Tabele przedstawiające stan i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie kwiecień 2013 r. – maj 2014 r.
7. Ewidencja środków zfron



8. Regulamin wydatkowania środków zfron
9. Protokół oględzin
10. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
11. 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 21.

1. *Ewa Zospelienica*
 2. *Krzysztof Ewelina*

/podpisy kontrolujących/

DYREKTOR

Marek Szymk
 mgr inż. Marek Szymk

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 10.06.2014.

ZAKŁAD WYROBÓW ZŁACZNYCH
 „SHPK”
 ZAKŁAD PRACY OCHRONIONEJ
 27-200 Starachowice, ul. Radomska 76
 Tel. (041) 774-90-20, 274-90-30
 Fax (041) 274-03-83

Ewelina
Zaproszenie w
09.06.2014
 KIEROWNIK ODDZIAŁU
 ds. Rynek Pracy
 mgr Rafał Zamojski

Zaproszenie w
 Zup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
 mgr Renata Segiecińska
 Z-CIA DYREKTORA
 WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

