

**Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej**

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „OLDKRAM” Zygmunt Wrona ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Św. - prowadzące działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dn. 31.12.2009r., Nr ewid. 1471.

II. Numer statystyczny REGON – 290020466 /siedziba/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 661-000-00-36.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Zygmunt Wrona – właściciel.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pan Zygmunt Wrona - właściciel,

Pani xxxxx – specjalista ds. kadr.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 29.10.2010r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewelina Koza - inspektor,

Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 917/2010 oraz Nr 918/2010 wydanych w dniu 27.10.2010r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz programu kontroli.

VIII. Podstawa prawna kontroli:

- art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008r. 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 2008r. Nr 53, poz. 323);
- art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31, poz. 206).

IX. Szczegółowy zakres kontroli:

Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

X. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2009r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji z dnia 19 lipca 1996r., Nr D/01881 wydanej przez Sekretarza Stanu Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych, pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej od dnia 1 lipca 1996r. na czas nieokreślony.

Z przedstawionych przez pracodawcę dokumentów wynika, iż aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w Ostrowcu Św. przy ul. Kilińskiego 32 /siedziba Spółki/, w Staszowie przy ul. Ogłędowskiej 2 oraz w Bodzechowie przy ul. Fabrycznej 1.

Czynności kontrolne w dniu 29.10.2010r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Kilińskiego 32 w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie znajdują się m.in. pomieszczenia socjalno-biurowe oraz gabinet pielęgniarstwa. Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności produkcja i handel odzieżą i obuwia, jak również wynajem powierzchni handlowej. Praca w zakładzie wykonywana jest w systemie jednozmianowym.

Kontrolą objęto:

1. Wykazywane przez zakład: stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach.

Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres od 1 lipca 2009r. do 29 października 2010r. 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: wrzesień, grudzień 2009r. oraz luty, maj 2010r.

Dokonano tego w oparciu o:

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

W miesiącu wrześniu 2009r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 53,3 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 38,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 24,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 71,3% i 45,0%.

W miesiącu grudniu 2009r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 45,3 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 37,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 24,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 81,7% i 53,0%.

W miesiącu lutym 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 46,3 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 38,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 25,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 82,1% i 54,0%.

W miesiącu maju 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 48,3 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 40,4 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 26,4 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 83,6% i 54,7%.

Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28. ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli str. 4a-24/.

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 zpch.

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 09.03.1993r., Nr rej: K-11/61/OST-104/K-20/93;
- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 01.07.1996r., Nr rej: 023/K-66/96/P-01/OST-104;
- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 06.11.1998r., Nr rej: 022/K105/98/OST-104.

potwierdzające spełnianie wymogów określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych czyli, 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 /akta kontroli str. 25-27/.

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

3.1 Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę z dnia 01.08.2003r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Rodzina” Sp. z o.o. ul. Słoneczna 43 w Ostrowcu Św., z której wynika zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracownikom zakładu wraz z aneksem do umowy obowiązującym od dnia 01.11.2010r.;
- umowę z dnia 15.01.2005r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MEDYK”, ul. Mickiewicza 24 w Staszowie wraz z aneksem Nr 1 z dn. 15.02.2006r. do umowy, dotyczącym obsady punktu pielęgniarskiego znajdującego się w Oddziale „OLDKRAM” w Staszowie przy ul. Ogłędowskiej 2 w godzinach pracy załogi oraz objęcia pracowników specjalistyczną opieką medyczną, poradnictwem i usługami rehabilitacyjnymi;
- umowę z dn. 01.08.2003r. zawartą z lekarzem Medycyny Pracy - panią xxxxxx dot. świadczenia poradnictwa i specjalistycznej opieki medycznej nad niepełnosprawnymi pracownikami;
- umowę o pracę z pielęgniarką - panią xxxxx, zatrudnioną w Bodzechowie na czas określony od dnia 31.12.2007r. do dnia 31.12.2017r. w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu położnej z dnia 01.09.05, Nr 1400583A;
- umowę o pracę z pielęgniarką - panią xxxxx, zatrudnioną w Ostrowcu Św. na czas określony od dnia 30.04.2009r. do dnia 31.05.2015r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 22.03.2006r., Nr 1409082P.

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 /akta kontroli str. 28a-32b/.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z załącznikami. Regulamin ten uwzględnia przeznaczanie co najmniej 10% środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników, jak również 15% środków zfron na indywidualne programy rehabilitacji. Pracodawca wywiązał się z obowiązku wynikającego z art. 33 cyt. ustawy. Regulamin ten jednak nie uwzględnia zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2009r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 107, poz. 891), jak również rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 64, poz. 398) /akta kontroli str. 33a-ł/.

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującym przedstawiono oświadczenie pracodawcy z dnia 29.10.2010r., pismo pracodawcy w sprawie otwarcia rachunku bankowego z dnia 21.03.2005r. oraz kserokopię faxu Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wardyńskiego 15A. dokumenty te potwierdzają fakt posiadania rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze 41-8507-0004-2001-0025-0421-0002. Tym samym pracodawca spełnia wymogi art. 33 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy /akta kontroli str. 34a-c/.

4.2 Ewidencja środków zfron.

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Środki te przeznaczane są głównie na dofinansowanie do zakupu leków i innych niezbędnych środków medycznych, zakup i naprawę indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, odpłatność z kształcenie lub doksztalcenie, przejazd i pobyt na turnusach rehabilitacyjnych. W zakładzie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym w zakładzie nie realizowano żadnego takiego programu.

Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 33. ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) /akta kontroli str. 35/.

W trakcie kontroli stwierdzono:

Pracodawca wywiązuje się z obowiązków wskazanych w art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jedyne zastrzeżenie dotyczy nieaktualnego regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wobec powyższego pracodawca winien poczynić zmiany w tym zakresie i w ciągu 30 dni przedstawić w tut. Urzędzie aktualny regulamin zfron.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dokument potwierdzający posiadanie numeru NIP.
3. Zaświadczenia Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numerów statystycznych REGON.
4. Wykaz zatrudnionych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych z określeniem rodzaju dysfunkcji.
5. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące lipiec 2009r. – październik 2010r.
6. Listy obecności.
7. Dokumenty Państwowej Inspekcji Pracy.
8. Umowy o świadczeniu usług medycznych.
9. Dokumentacja dot. zatrudnionych pielęgniarek.
10. Regulamin środków zfron.
11. Dokumentacja dot. prowadzenia rachunku bankowego środków zfron.
12. Ewidencja środków zfron.

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.

1. Ewelina Koza
2. Ewa Kasperkiewicz
/podpisy kontrolujących/

Zygmunt Wrona – właściciel
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 23.11.2010r.
/miejscowość/