

**Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej**

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne „PRIMEX” Cyran Stanisław ul. Bałtowska 289, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 12.02.2011r., nr ewid.: 4418/92).

II. Numer statystyczny REGON – 290027942.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 661-000-35-20.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Stanisław Cyran – właściciel.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pani xxxxxx – główna księgowa.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 18.02.2011r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewelina Koza - inspektor,

Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 102/2011 oraz Nr 103/2011 wydanych w dniu 16.02.2011r. przez 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 2010r. Nr 214, poz. 1407 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 stycznia 2010r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji z dnia 17.12.1992r., Nr D/00596 wydanej przez Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych, pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej – na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 18.02.2011r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie Przedsiębiorstwa w Ostrowcu Św. przy ul. Bałtowskiej 289 gdzie oprócz pomieszczeń socjalno - biurowych znajduje się także gabinet pielęgniarki oraz hotel. Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest przede wszystkim działalność handlowo –

gastronomiczna /organizacja imprez okolicznościowych, działalność hoteli i stacji paliw/. Praca wykonywana jest w systemie zmianowym.

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 stycznia 2010r. do 18 lutego 2011r. 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: luty, czerwiec, październik, grudzień 2010r.

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 lutym 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 46 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 44 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 16 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 95,6% i 34,8%.

W miesiącu czerwcu 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 47 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 44 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 16 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 93,6% i 34%.

W miesiącu październiku 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 47 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 46 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 17 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 97,9% i 36,2%.

W miesiącu grudniu 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 46 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 45 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 18 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 97,8% i 39,1%.

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:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 29.10.2002r. Nr: 05042/K050/Dn-96/2002 - dot. stacji paliw wraz z zapleczem handlowo-gastronomicznym w Kunowie ul. Ostrowiecka 12a;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 13.02.2006r. Nr: 05134/K013/Dn-10/2006 – dot. obiektów i pomieszczeń użytkowanych pod adresem: ul. Bałtowska 289, 27-400 Ostrowiec Św.;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 22.10.2007r. Nr: 05042-K069-Dn 84/2007 – dot. motelu BP na stacji paliw w Kunowie ul. Ostrowiecka 12a.

Powyższe dokumenty potwierdzają, że pracodawca 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 /akta kontroli str. 25a-27b/.

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

3.1 Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 30.04.2005r. zawartą z Ośrodkiem Leczniczo-Profilaktycznym „PROMED” w Ostrowcu Św. ul. Polna 15, wraz z aneksem z dnia 05.05.2008r.;
- umowę o pracę z pielęgniarką panią xxxxxx, zatrudnioną na czas określony od 01.03.2005r. do 28.02.2010r. oraz umowę na czas określony od 01.03.2010r. do 31.12.2011r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 24.11.2004r. i zezwoleniem na prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z dnia 30.08.2000r. Nr 482.

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-29f/.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Regulamin ten uwzględnia przeznaczanie co najmniej 10% środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników, jak również 15% środków zfron na indywidualne programy rehabilitacji. Regulamin należy jednak zaktualizować o zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) obowiązujące od dnia 01.01.2011r. Ponadto regulamin nie uwzględnia wszystkich zmian wynikających z rozporządzenia MPIPS z dnia 17 czerwca 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 107, poz. 891), a także zmian wprowadzonych kolejną zmianą rozporządzenia w sprawie zfron z dnia 30 marca 2010r. (Dz.U. Nr 64, poz. 398) /akta kontroli str. 30a-31c/.

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującym przedstawiono umowę z dnia 17.02.1998r. zawartą z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim potwierdzającą fakt posiadania rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze xxxxxxx /akta kontroli str. 32a-b/.

4.2 Ewidencja środków zfron.

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Środki te przeznaczane były na dofinansowanie do zakupu leków, ryczałt za dojazdy do pracy, zakup okularów oraz dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. W zakładzie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie objętym kontrolą opracowano jeden program, który jest w trakcie realizacji. Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 33. ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) /akta kontroli str. 33a-35b/.

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 zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dokument potwierdzający posiadanie numeru NIP.
3. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON.
4. Wykaz zatrudnionych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych z określeniem rodzaju dysfunkcji oraz uwzględnieniem osób zwolnionych i zatrudnionych za okres styczeń 2010r. - luty 2011r.
5. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące styczeń 2010r. – luty 2011r.
6. Listy obecności za miesiące luty, czerwiec, październik, grudzień 2010r.
7. Dokumenty Państwowej Inspekcji Pracy.
8. Umowa o świadczeniu usług medycznych.
9. Dokumentacja dot. zatrudnionej pielęgniarki.
10. Regulamin środków zfron.
11. Umowa 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/

DYREKTOR
mgr inż. Stanisław Cyran
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 09.03.2011r.
/miejscowość/