

**Protokół**  
**z przeprowadzonej kontroli problemowej**

**I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:**

Zakład Wyrobów Złącznych „SHYMKO” Marek Szymkowiak ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice – prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (zaświadczenie wydane przez Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 05.01.2010r., nr ewid.: 9136).

**II. Numer statystyczny REGON – 003689108.**

**III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 663-000-54-79.**

**IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:**

Pan Marek Szymkowiak – właściciel.

**V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:**

Pan Marek Szymkowiak – właściciel.

Pan xxxxx – specjalista ds. kadrowych i BHP.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 25.02.2011r.

**VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:**

Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor,

Ewelina Koza – inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 132/2011 oraz Nr 133/2011 wydanych w dniu 23.02.2011r. 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 Sekretarza Stanu Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 20.08.1997r., Nr D/02786 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 20 sierpnia 1997r. status zakładu pracy chronionej – na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 25.02.2011r. 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. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim produkcja złączy, śrub i drutu. 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 25 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, maj, lipiec, listopad 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 63,1 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 45,6 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 32,6 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 72,3% i 51,7%.

W miesiącu maju 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 62,8 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 46,8 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 34,8 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 74,5% i 55,4%.

W miesiącu lipcu 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 63,4 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 50,4 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 37,4 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 79,5% i 59,0%.

W miesiącu listopadzie 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 67,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 52,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 38,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 77,8% i 57,0%.

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. 5a-189/.

#### **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 29.07.1997r., Nr 022/K-66/P-1/97/STA-106 potwierdzające, 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. 190/.

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

##### **3.1** Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę z dnia 02.01.1999r. (wraz z aneksem rozszerzającym umowę od dnia 01.01.2000r. na czas nieokreślony) zawartą z Prywatnym Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Radomska 76 w Starachowicach,

- umowę o pracę z pielęgniarką - panią xxxxxx, zatrudnioną od dnia 01.01.2007r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 01-03-14, Nr 1400695P.

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.191a-192b/.

#### **4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (wraz z aneksem do regulaminu z dnia 03.09.2007r.). 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 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) oraz zmiany zawarte w ustawie o rehabilitacji (...) (Dz. U. z 2010r., nr 214, poz. 1407 z późn. zm.). Ponadto dokument ten 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. 193a-i/.

##### **4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.**

Kontrolującym przedstawiono umowę rachunku rozliczeniowego zawartą w czerwcu 2005r. z Bankiem Spółdzielczym w Suchedniowie Oddział w Skarżysku - Kamiennej ul. Krasińskiego 35, 26-110 Skarżysko Kam. oraz pismo z dnia 29.03.2004r., 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 xxxxxxx /akta kontroli str. 194-195c/.

##### **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, okularów, sprzętu rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych, sprzętu AGD oraz dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, opieki medycznej i usług rehabilitacyjnych. W zakładzie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie objętym kontrolą opracowywano jeden taki program. Dotyczył on dostosowania stanowiska pracy pod kątem ograniczeń wynikających z niepełnosprawności pracownika i realizowany był w okresie 2008 - 2010r. Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 33. ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) /akta kontroli str. 196-389h/.

#### **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 dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
- 2.** Dokument potwierdzający posiadanie numeru NIP.
- 3.** Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON.
- 4.** Wykaz zatrudnionych osób niepełnosprawnych w okresie styczeń 2010r. - luty 2011r. z określeniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji oraz daty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
- 5.** Miesięczne wykazy zatrudnionych pracowników za okres styczeń 2010r. - luty 2011r. z uwzględnieniem osób zwolnionych i zatrudnionych.
- 6.** Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące styczeń 2010r. – luty 2011r.
- 7.** Listy obecności za okres styczeń 2010r. – luty 2011r.
- 8.** Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, umowy o pracę oraz świadectwa pracy osób zatrudnionych/ zwolnionych.
- 9.** Dokument Państwowej Inspekcji Pracy.
- 10.** Umowa o świadczeniu usług medycznych.
- 11.** Dokumentacja dot. zatrudnionej pielęgniarki.
- 12.** Regulamin środków zfron.
- 13.** Dokumenty dot. rozliczeniowego rachunku bankowego środków zfron.
- 14.** Dokumentacja dot. ewidencjonowania i wydatkowania 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.

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

Marek Szymkowiak – właściciel  
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 15.03.2011r.  
/miejscowość/