

**Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej**

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PERFOPOL” Sp. z o.o. ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice - prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców nr KRS: 0000206488, z dnia 20.06.2011r.

II. Numer statystyczny REGON – 008489288

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 6640000822.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Krzysztof Chaja – Prezes Zarządu.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał:

Pani XXXXXX – Główny księgowy.

Pan XXXXXX – Samodzielny księgowy.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26.08.2011r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor,

Ewelina Koza – inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 789/2011 oraz Nr 790/2011 wydanych w dniu 24.08.2011r. 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 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 lipca 2010r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2004r., Nr PS.VII.9020/11/04 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 26.08.2011r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach znajdujących się w siedzibie Przedsiębiorstwa w Starachowicach przy ul. Radomskiej 76, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno biurowych znajduje się również gabinet

pielęgniarki, a także zakład produkcyjny. Ponadto Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w Starachowicach przy ul. Bema (brak numeru). W decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej, jako jeden z punktów działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę wymieniony jest adres w Starachowicach przy ul. Radomskiej 76a, gdzie mieści się Hotel „EUROPA”. Z wyjaśnień uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że budynek hotelowy został sprzedany innemu podmiotowi gospodarczemu w lipcu 2010r. Wobec powyższego zobowiązuje się pracodawcę do złożenia wniosku o zmianę (uaktualnienie) w tym zakresie decyzji w sprawie przyznania statusu zpch. Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest przede wszystkim perforacja blachy, a także świadczenie usług szwalniczych. Praca 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 2010r. do sierpnia 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: sierpień, październik 2010r. oraz luty, maj 2011r.

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 ewidencji czasu pracy.

W miesiącu sierpniu 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 217,8 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 90,7 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 39,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 41,6% i 18,1%.

W miesiącu październiku 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 215,8 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 91,4 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 39,4 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 42,3% i 18,2%.

W miesiącu lutym 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 214,9 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 90,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 39,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 41,9% i 18,1%.

W miesiącu maju 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 214,4 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 88,9 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 42,1 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 41,5% i 19,6%.

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. 4-25d/.

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 kontrolującemu do wglądu:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 12.02.2004r., Nr rej.: 05022/K011/2004;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 20.11.2006r., Nr rej.: 05100/K076/DN-73/2006;

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.

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

3.1 Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę z dnia 01.02.1999r. w sprawie świadczenia profilaktycznych i leczniczych usług medycznych z Prywatnym Ośrodkiem Medycyny Pracy w Starachowicach ul. Radomska 76, wraz z aneksem do umowy Nr 1/2006 z dnia 12.10.2006r. oraz z zaświadczeniem z dnia 01.03.2010r. informującym, iż od dnia 01.02.2010r. nastąpiła zmiana nazwy POMP na VITA Centrum Zdrowia oraz, że usługi świadczone będą przy ul. Borkowskiego 1 w Starachowicach;
- umowę o pracę z pielęgniarką - panią XXXXXX, zatrudnioną na czas nieokreślony, w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu wraz z zaświadczeniem o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek nr 27/2004, zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr 1405757P oraz zezwoleniem na prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej nr 552;
 - umowę o pracę z pielęgniarką - panią XXXXXX, zatrudnioną na czas nieokreślony, w wymiarze $\frac{1}{2}$ etatu wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr 1407528P z 02-03-13;
- umowę o pracę z masażystą-rehabilitantem – panem XXXXXX zatrudnionym na czas określony do dnia 01.05.2010r. do 30.04.2012r. w wymiarze $\frac{1}{2}$ etatu wraz z dyplomem ukończenia Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. na Wydziale Fizjoterapii kierunku fizjoterapia, tytuł licencjat, Nr dyplomu 5248 z dnia 18.11.2005r.

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.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z aneksem. Regulamin ten uwzględnia przeznaczenie co najmniej 10% środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników, jak również 15% środków zfron na indywidualne programy rehabilitacji.

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującym przedstawiono Umowę o Świadczenie Usługi Płatności Masowych przez system Raiffeisen on line nr MP 1257731/2009 z dnia 14.10.2009r. zawartą z Raiffeisen Bank Polska Spółka akcyjna potwierdzającą fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

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, okularów korekcyjnych, pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, sprzętu ortopedycznego, sprzętu AGD. W zakładzie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolnym pracodawca opracował 4 takie programy. Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 33. ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...). Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z art. 33. ust. 6 cyt. ustawy kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. 1-4a w/w ustawy wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe /akta kontroli str. 26a-31f/.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Odpis Aktualny z Rejestru Przedsiębiorców.
2. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON.
3. Dokument Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP.
4. Skrócone listy płac za miesiące: sierpień, październik 2010r. oraz luty, maj 2011r..
5. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące: lipiec 2010r.– sierpień 2011r.
6. Wykaz zatrudnionych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych z określeniem rodzaju dysfunkcji oraz stopnia niepełnosprawności.
7. Lista osób przyjętych i zwolnionych w okresie 01.07.2010r. – 26.08.2011r.
8. 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 pod nr 27.

1. Ewa Kasperkiewicz

2. Ewelina Koza

/podpisy kontrolujących/

PREZES ZARZĄDU

inż. Krzysztof Chaja

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 13.09.2011r.

/miejscowość/