

Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Firma Handlowo - Usługowa „MALPOL” Zakład Pracy Chronionej Halina Michalec ul. Kilińskiego 57, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski - prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Nr 10618/98 z dnia 21.07.2010r.

II. Numer statystyczny REGON – 291018135.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 661-150-82-80.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pani Halina Michalec – właściciel.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pani XXXXXX – specjalista ds. kadr;

Pani XXXXXX – główna księgowa.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 21.10.2011r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor,

Ewelina Koza – inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 1022/2011 oraz Nr 1023/2011 wydanych w dniu 19.10.2011r. 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 (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 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 z późn. zm.)

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 2011r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.04.2005r., Nr PS.VII.9020/22/05, pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 11 kwietnia 2005r. status zakładu pracy chronionej – na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 21.10.2011r. zostały przeprowadzone w siedzibie Firmy w Ostrowcu Św. przy ul. Kilińskiego 57, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno - biurowych znajduje się także gabinet pielęgniarstwa, stacja diagnostyczna oraz stacja paliw. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim działalność

usługowa, tj.: stacja diagnostyczna, usługi gastronomiczne, najem powierzchni a także działalność handlowa, tj.: stacja paliw. Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli od pani XXXXXX - specjalisty ds. kadr wynika, iż „MALPOL” zatrudnia pracowników wyłącznie w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kilińskiego 57. W Opatowie od stycznia 2011r. zakład nie zatrudnia już pracowników, a pomieszczenia zlokalizowane w Ostrowcu Św. przy ul. Okólnej 5 są wynajmowane innym podmiotom gospodarczym. Praca wykonywana jest w systemie zmianowym.

Kontrolą objęto:

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

Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia (w rozbiściu na poszczególne dni miesiąca) za okres od 1 stycznia 2011r. do 30 września 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 i wrzesień 2011r.

Dokonano tego w oparciu o:

- wykaz zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych;
- umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- roczne imienne karty ewidencji czasu pracy;
- tabele ilustrujące stan zatrudnienia.

W miesiącu lutym 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 44,1 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 25,4 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 12,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 57,6% i 27,2%.

W miesiącu maju 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 42,4 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 26,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 13,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 61,3% i 30,7%.

W miesiącu lipcu 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 40,8 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 25,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 13,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 61,3% i 31,9%.

W miesiącu wrześniu 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 34,4 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 22,9 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 13,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 66,6% i 37,8%.

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. 4-73/.

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 05.05.2006r. Nr: 05113/K031/Dn-20/2006 – dot. obiektów w Opatowie ul. Kopernika 3c;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 07.04.2005r. Nr: 05042/K024/Dn-17/2005 – dot. obiektów w Ostrowcu Św. przy ul. Kilińskiego 57 i ul. Okólnej 5.

Powyższe dokumenty potwierdzają spełnianie wymogów określonych 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 kontrolującemu do wglądu:

- umowę z dnia 05.02.2007r. wraz z aneksami zawartą na czas nieokreślony pomiędzy FHU „MALPOL” Zakład Pracy Chronionej Halina Michalec w Ostrowcu Św. a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Rodzina” Sp. z o. o. w Ostrowcu Św.
- umowę o pracę z pielęgniarką - panią XXXXX, zatrudnioną na czas nieokreślony wraz z zaświadczeniem o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 10.10.2001r., Nr 1404282P, zaświadczeniem o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek Nr 1/2004.

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 załącznikami do regulaminu z dnia 01.01.2008r., który uwzględnia przeznaczanie co najmniej 10% środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników, jak również 15% środków zfron na indywidualne programy rehabilitacji. Dokument ten należy jednak zaktualizować. Regulamin nie uwzględnia niektórych 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 kolejnym rozporządzeniem MPiPS z dnia 30 marca 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zfron (Dz. U. Nr 64, poz. 398) oraz zmian wynikających ze zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721) /akta kontroli str. 74a-n/.

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującemu przedstawiono załącznik nr 1 do aneksu nr 3 do umowy rachunku bieżącego zawartej z PKO Bank Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim potwierdzający fakt posiadania rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /akta kontroli str. 75/.

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 okularów, leków, sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego w innej formie oraz na ryczałt za samochód. Ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, środki te mogą być wydatkowane jedynie w ramach opracowanych indywidualnych programów. W chwili obecnej kontynuowany jest ipr rozpoczęty w roku 2010. 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. 76a-77/.

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.** Numer statystyczny REGON;
- 3.** Numer identyfikacji podatkowej NIP;
- 4.** Tabele ilustrujące stan zatrudnienia za okres styczeń - wrzesień 2011r.;
- 5.** Miesięczne imienne wykazy pracowników niepełnosprawnych za okres styczeń - wrzesień 2011r. z uwzględnieniem wymiaru etatu, stopnia niepełnosprawności oraz informacji dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w danym miesiącu;
- 6.** Miesięczne imienne wykazy osób zatrudnionych i zwolnionych, w tym pracowników niepełnosprawnych za okres styczeń - wrzesień 2011r.;
- 7.** Lista osób zatrudnionych w zakładzie wg stanu na dzień 01.01.2011r., w tym pracowników niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności oraz wymiaru etatu;
- 8.** Lista osób zatrudnionych w zakładzie wg stanu na dzień 20.10.2011r., w tym pracowników niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz wymiaru etatu
- 9.** Lista osób zwolnionych w okresie styczeń – wrzesień 2011r.;
- 10.** Lista osób zatrudnionych w okresie styczeń – wrzesień 2011r.;
- 11.** Imienne roczne karty ewidencji czasu pracy.
- 12.** Regulamin środków zfron.
- 13.** Dokument dot. prowadzenia rachunku bankowego dla środków zfron.
- 14.** 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 13.

1. Ewelina Koza

2. Ewa Kasperkiewicz

/podpisy kontrolujących/

Halina Michalec

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 15.11.2011r.

/miejscość/

