

Protokół
z przeprowadzonej kontroli kompleksowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „AMID” Piotr Mikołajczyk Dębowa Wola Stara 25A, 27-400 Ostrowiec Św. prowadzący działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /zmiana/ z dnia 07.10.2009r., Nr ewid.: 1643 wydane przez Wójta Gminy Masłów /akta kontroli str. 7a-b/. Pracodawca przedstawił również wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10.02.2012r. dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej /akta kontroli str. 8/.

II. Numer statystyczny REGON – 290989859.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657-216-97-95.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Piotr Mikołajczyk - właściciel;

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pan XXXXXX - dyrektor produkcji;

Pani XXXXXX - kierownik Działu Kadr i Płac.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 10.02.2012r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewelina Koza - inspektor,

Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 90/2012 oraz Nr 91/2012 wydanych w dniu 09.02.2012r. 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 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
- rozporządzenie 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. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

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 podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.12.2003r., znak: PS.VII.9020/61/03 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał status zakładu pracy chronionej od dnia

30 grudnia 2003r. na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 10.02.2012r. zostały przeprowadzone w siedzibie Przedsiębiorstwa w Dębowej Woli Starej 25A, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno-biurowych i gabinetu pielęgniarki znajduje się również hala produkcyjna, magazyn, szwalnia oraz drukarnia. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. Zgodnie z ustnym oświadczeniem dyrektora produkcji w roku 2011 w zakładzie obowiązywał jednozmianowy system czasu pracy, natomiast od stycznia 2012r. praca wykonywana jest w systemie dwuzmianowym /akta kontroli str. 11/.

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 2011r. do 10 lutego 2012r. 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 2011r. oraz styczeń 2012r.

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 lutym 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 167,9 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 165,6 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 114,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 98,6% i 68,2%.

W miesiącu maju 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 177,4 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 174,9 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 128,3 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 98,6% i 72,3%.

W miesiącu lipcu 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 184,7 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem, w tym 181,1 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 133,7 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 98,1% i 72,4%.

W miesiącu styczniu 2012r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 188,6 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 185,1 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 136,2 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 98,1% i 72,2%.

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. 12-40f).

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 08.12.2003r., Nr rej. 05095/K098/Dn052/2003, która potwierdza 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 do wglądu:

- umowę z dnia 01 lipca 2008r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „RODZINA” w Ostrowcu Świętokrzyskim;
- świadectwo pracy pani XXXXXX - pielęgniarki za okres 01.11.2003r. do 28.02.2011r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 1405394P z dnia 01-11-07, oraz zaświadczeniem o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek Nr 233/2004, Pani XXXXXX jest obecnie zatrudniona w Przedsiębiorstwie „AMID” na umowę zlecenia;
- świadectwo pracy pani XXXXXX - pielęgniarki za okres 01.03.2011r. do 31.05.2011r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 1406153P z dnia 01-12-12;
- umowę o pracę z panią XXXXXX - pielęgniarką zawartą na okres próbny od 01.06.2011r. do 31.08.2011r., umowę o pracę zawartą na czas określony od 01.09.2011r. do 31.12.2011r. oraz umowę o pracę zawartą na czas określony od 01.01.2012r. do 31.12.2015r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 1405116P z dnia 01-11-07.
- umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 02.01.2006r. zawartą na czas nieokreślony z XXXXXX - lekarzem medycyny pracy i medycyny ogólnej.

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 aneksami. Regulamin ten uwzględnia przeznaczanie co najmniej 10% środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników, jak również 15% środków zfron na indywidualne programy rehabilitacji. Powyższy dokument należy zaktualizować. Regulamin nie uwzględnia zmian wprowadzonych rozporządzeniem MPiPS z dnia 30 marca 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zfron (Dz. U. Nr 64, poz. 398) (akta kontroli str. 41a-k).

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującym przedstawiono zaświadczenie z dnia 12.09.2011r. PKO Bank Polski S.A. z informacją, że prowadzony jest rachunek środków zfron o numerze XXXXX. Tym samym pracodawca spełnia wymogi art. 33 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy.

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 oraz rehabilitacji. W zakładzie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie objętym kontrolą opracowano i realizowano dwa takie programy (akta kontroli str. 42-43c).

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.

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. Zawiadomienie o kontroli;
2. Oświadczenia kontrolerów;
3. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
4. Program kontroli;
5. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /zmiana/;
6. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia 10.02.2012r.;
7. Dokument potwierdzający posiadanie numeru NIP;
8. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON;
9. Oświadczenie dyrektora produkcji;
10. Wykaz zatrudnionych osób niepełnosprawnych z określeniem rodzaju dysfunkcji, stopnia niepełnosprawności oraz terminu upływu ważności orzeczenia;
11. Miesięczne wykazy zatrudnionych pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności oraz daty zatrudnienia/ zwolnienia za okres styczeń 2011r. - luty 2012r.;
12. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące styczeń 2011r. – luty 2012r.;
13. Regulamin środków zfron;
14. Ewidencja środków zfron;
15. Protokół pobrania dokumentów.

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. Ewa Kasperkiewicz
2. Ewelina Koza
/podpisy kontrolujących/

WŁAŚCICIEL
Mikołajczyk Piotr
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 08.03.2012r.
/miejsowość/