

**Protokół
z przeprowadzonej kontroli kompleksowej**

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "TERKRIS" Teresa Marcinkowska
ul. Reymonta 22, 28-300 Jędrzejów - prowadząca działalność gospodarczą na podstawie
zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydanego przez Burmistrza
Miasta Jędrzejowa w dniu 28.02.2011r., Nr ewid. 1150 /akta kontroli str. 9a-b/. Przedsiębiorca
widnieje również w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej (wydruk z systemu na dzień 24.02.2012r.) /akta kontroli str. 10/.

II. Numer statystyczny REGON – 260002428.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 65660001877.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pani Teresa Marcinkowska – właściciel.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał:

Pani Teresa Marcinkowska – właściciel.

Pani xxxxxx – referent biurowy.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 28.02.2012r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Rafał Zamojski – kierownik oddziału,

Ewelina Koza – inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 147/2012 oraz Nr 148/2012 wydanych
w dniu 24.02.2012r. 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 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 marca 2011r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.03.2011r., znak: PS.IV.9510.5.2011
pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 10 marca 2011r. status zakładu
pracy chronionej - na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 28.02.2012r. zostały
przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie Przedsiębiorstwa

w Jędrzejowie przy ul. Reymonta 22, gdzie znajdują się pomieszczenia socjalno - biurowe, zakład szwalniczy oraz gabinet pielęgniarstwa. Pracodawca nie posiada innych punktów działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności zakładu są usługi szwalnicze. Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym /akta kontroli str. 13/.

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 marca 2011r. do 28 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: maj, lipiec, październik 2011r. oraz styczeń 2012r.

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 maju 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 32,8 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 29,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 7,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 88,4% i 21,3%.

W miesiącu lipcu 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 32,8 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 29,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 7,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 88,4% i 21,3%.

W miesiącu październiku 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 36,8 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 33,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 9,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 89,7% i 24,4%.

W miesiącu styczniu 2012r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 36,8 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 33,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 9,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 89,7% i 24,4%.

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. 14a-28).

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 przedstawiono kontrolującemu do wglądu decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 14.02.2011r., Nr rej.: 05100/K011/Ao7/2011. Pracodawca oświadczył, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez PPHU "TERKRIS" zlokalizowane przy ul. Reymonta 22 w Jędrzejowie nie uległy zmianie pod względem spełnienia wymogów określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji(...) od czasu wydania w/w decyzji przez PIP /akta kontroli str. 29/.

Powyższe dokumenty potwierdzają, że kontrolowane przedsiębiorstwo 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.

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił do wglądu:

-umowę z dnia 15.12.2010r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „IS - MED” w Jędrzejowie, ul Armii Krajowej 10. Przedmiotem umowy jest świadczenie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Umowa obowiązywała w okresie 01.01.2011r. - 31.12.2011r.;

-umowę z dnia 02.01.2012r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „IS - MED” w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 10. Przedmiotem umowy jest świadczenie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Umowa obowiązuje w okresie 01.01.2012r. - 31.12.2013r.;

-umowę zlecenia nr 1/2011 z pielęgniarką - panią xxxxx zawartą w dniu 01.02.2011r. na okres od 01.02.2011r. do 31.12.2011r. oraz umowę zlecenia nr 2/2011 z w/w pielęgniarką zawartą w dniu 01.01.2012r. na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 01-12-12, Nr 1407403P.

W dniu przeprowadzania kontroli pielęgniarka nie była obecna w zakładzie. Na tę okoliczność pracodawca złożył wyjaśnienie, w którym uzasadnia, iż pielęgniarka na terenie zakładu przebywa w poniedziałki, natomiast w pozostałe dni tygodnia jest dostępna na wezwanie telefoniczne /akta kontroli str. 30/.

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. Regulamin ten uwzględnia przeznaczanie co najmniej 10% środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników, jak również środki zfron na indywidualne programy rehabilitacji, jednak nie określa w jakiej wysokości te środki są przeznaczane. Dodatkowo w rozdziale III pkt 3 w składzie komisji rehabilitacyjnej pracodawca nie ujmuje doradcy zawodowego lub instruktora zawodu zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia MPiPS w sprawie zfron z dnia 19 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 245, poz. 1810). Ponadto dokument ten 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. 31a-j/.

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu aneks Nr 1/2011 do umowy kompleksowej Nr 0055460370 pakietu „Mój Biznes Dynamiczny” z dnia 17.03.2011r. zawartej z Bankiem Polską Kasą Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 Oddział w Jędrzejowie ul. Partyzantów 3, potwierdzający fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze xxxxxxx.

4.2 Ewidencja środków zfron.

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. W Przedsiębiorstwie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolnym pracodawca nie opracował żadnego takiego programu. 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. 32a-36b/.

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 niepełnego i 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 właściwie opracowany regulamin zfron.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Zawiadomienie o kontroli;
2. Pismo pracodawcy z prośbą o przesunięcie terminu kontroli;
3. Pismo ŚUW dot. zmiany terminu kontroli;
4. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
5. Program kontroli;
6. Oświadczenia kontrolerów;
7. Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
8. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia 24.02.2012r.;
9. Dokument potwierdzający posiadanie numeru NIP;
10. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON;
11. Wykaz wszystkich zatrudnionych osób w zakładzie, zwolnionych i pracujących w okresie 01.03.2011 - 28.02.2012r. z uwzględnieniem wymiaru etatu, daty zatrudnienia/zwolnienia;
12. Informacja o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych z określeniem rodzaju schorzeń, stopnia niepełnosprawności oraz terminu upływu ważności orzeczenia;
13. Wykaz osób zatrudnionych w zakładzie przebywających na urloпах wychowawczych i świadczeniu rehabilitacyjnym;
14. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące marzec 2011r. – luty 2012r.;
15. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń i wyjaśnienia pracodawcy;
16. Regulamin środków zfron;
17. Dokumentacja dot. ewidencji środków zfron;
18. 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. Ewelina Koza
2. Rafał Zamojski
/podpisy kontrolujących/

Teresa Marcinkowska
Przeds. Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "TERKRIS"
28-300 Jędrzejów, ul. Reymonta 22
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 21.03.2012r.