

Protokół
z przeprowadzonej kontroli kompleksowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Międzywojewódzka Handlowa Spółka Inwalidów w Kielcach Sp. z o.o. ul. Szczecińska 40, 25-345 Kielce - prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców nr KRS: 0000079933 z dnia 30.03.2012r. /akta kontroli str. 8a-d/.

II. Numer statystyczny REGON – 292444822.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657-24-34-493.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Marian Sochacz – prezes zarządu.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pan Marian Sochacz - prezes zarządu,
Pani XXXXXX - samodzielny referent ds. osobowych,
Pani XXXXXX – pielęgniarka,
Pani XXXXXX – członek zarządu, główny księgowy.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 13.04.2012r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Rafał Zamojski – kierownik oddziału,

Ewelina Koza – inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 331/2012 oraz Nr 332/2012 wydanych w dniu 12.04.2012r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania i 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 mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.12.2004r., Nr PS.VII.9020/75/04 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 02 grudnia 2004r. status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 13.04.2012r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach znajdujących się w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul.

Szczecińskiej 40. Pod w/w adresem znajdują się: pomieszczenia biurowe, sklep oraz gabinet pielęgniarstwa /protokół oględzin - akta kontroli str.11/. Ponadto pracodawca prowadzi działalność gospodarczą w następujących punktach:

• **Kielce :**

- ul. Chopina 11a,
- ul. Krakowska 287B,
- ul. Wrzosowa 86,
- ul. Szczecińska 40 /sklep Nr 15/,
- Nowiny – Białe Zagłębie 7,
- ul. Sandomierska 231,
- ul. Hauke-Bosaka 8D,
- ul. Chopina 18,
- ul. Woj. Polskiego 197B,
- ul. Gałczyńskiego 2A,
- ul. Prosta 41A

• **Starachowice:**

- ul. Długa 53,
- ul. Wierzbowa 48a,
- ul. Leśna 25a,

• **Ostrowiec Św. :**

- ul. Kilińskiego 59,
- ul. Żabia 40,
- ul. Siennieńska 214,
- ul. Traugutta 46,
- ul. Iłżecka 148,
- ul. Kopernika 27/1P,
- ul. Kopernika 36/1P,
- ul. Bałtowska 276,
- ul. Kol. Robotnicza 66a,
- Os. Ogrody 6a,
- Os. Rosochy 30a,
- ul. Piaski 2/1P.

/oświadczenie pracodawcy - akta kontroli str. 12/.

Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna głównie artykułów ogólnospożywczych. Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy w zakładzie obowiązuje: dwuzmianowy system czasu pracy – detal, jednozmianowy system czasu pracy – pracownicy biurowi /akta kontroli str. 13/

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 rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres od 1 stycznia 2011r. do 12 kwietnia 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, czerwiec, listopad 2011r. oraz marzec 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 lutym 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 96,0 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 95,1 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 46,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 99,1% i 48,4%.

W miesiącu czerwcu 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 99,9 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 99,9 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 56,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 100% i 56,6%.

W miesiącu listopadzie 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 98,7 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 98,7 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 56,7 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 100% i 57,4%.

W miesiącu marcu 2012r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 96,2 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 96,2 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 53,8 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 100% i 55,9%.

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-46g).

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 06.11.2004r., Nr rej.: 05042/K080/Dn 68/2004. Pracodawca oświadczył, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Międzywojewódzką Handlową Spółkę Inwalidów w Kielcach Sp. z o.o. zlokalizowane pod adresami wymienionymi w decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 24.01.2012r. 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 Państwową Inspekcję Pracy /akta kontroli str. 47/.

Powyższe dokumenty potwierdzają, że kontrolowana Spółka 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:

- umowę nr 76/99 z dnia 04.01.1999r. zawartą na czas nieokreślony z Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska wraz z aneksem do umowy z dnia 04.01.1999r. oraz aneksem Nr 2 do umowy obowiązującym od dnia 09.01.2002r.;
- umowę z dnia 30.10.1992r. zawartą na czas nieokreślony z Przychodnią Międzyzakładową przy Fabryce Samochodów Specjalizowanych „Polmo - SHL” w Kielcach z siedzibą przy ul. Zagnańskiej 27 wraz z aneksami do umowy: aneksem z dnia 25.03.1999r., aneksem obowiązującym od dnia 01.07.2001r., aneksem Nr 1 obowiązującym od dnia 01.12.2001r., aneksem obowiązującym od dnia 09.01.2002r., jak również umową cesji umowy z dnia 08.11.2004r.;
- umowę z dnia 01.07.2003r. zawartą na czas nieokreślony z Ośrodkiem Lecznico – Profilaktycznym „Promed” ul. Polna 15 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z aneksami do umowy: aneksem Nr 1 obowiązującym od dnia 01.01.2004r., aneksem Nr 2 obowiązującym od dnia 13.01.2005r., aneksem Nr 3 obowiązującym od dnia 01.02.2005r., aneksem Nr 4 zawartym w dniu 01.12.2011r.;
- dokumenty dotyczące zatrudnienia pielęgniarki - pani XXXXXX: umowę o pracę z dn. 22.12.2008r. zawartą na czas określony od 01.01.2009r. do 31.01.2011r., umowę o pracę z dn. 20.01.2011r. zawartą na czas określony od 01.02.2011r. do 31.07.2011r., umowę o pracę z dn. 15.07.2011r. zawartą na czas określony od 01.08.2011r. do 21.08.2011r.,

umowę o pracę z dn. 17.08.2011r. zawartą od dnia 22.08.2011r. na czas nieokreślony wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 01-10-10, Nr 1404049P (akta kontroli str. 48-51).

Pracodawca złożył również oświadczenie dotyczące aktualności powyżej wspomnianych umów z placówkami medycznymi /akta kontroli str. 52/.

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 przeznaczenie 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 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 z ustawy z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010r., Nr 214, poz. 1407 z póź. zm.). Ponadto w punktach, w których pracodawca uzależnia wysokość udzielanej pomocy z zfron od stażu pracy oraz od stopnia niepełnosprawności bądź rodzaju schorzenia (dysfunkcji) jest niezgodne z zapisami ustawy i rozporządzenia, gdyż różnicuje pracowników ze względu na staż pracy oraz niepełnosprawność. Pracodawca natomiast jest zobligowany do zapewnienia równego dostępu do wsparcia z zfron dla adresatów poszczególnych form pomocy. Rozporządzenie w sprawie zfron w § 3 jednoznacznie wskazuje, iż pomoc indywidualną przyznaje się na wniosek:

1) osób niepełnosprawnych:

- a) zatrudnionych w zakładzie na podstawie stosunku pracy lub umowy o pracę nakładczą, w tym przebywających na urloпах bezpłatnych oraz urloпах wychowawczych,
- b) będących uczniami odbywającymi praktyczną naukę zawodu w tym zakładzie,
- c) niepracujących byłych pracowników tego zakładu, z zastrzeżeniem § 7;

2) rodziców lub prawych opiekunów dzieci, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 11 lit. g.

oraz, że wysokość przyznawanej pomocy indywidualnej, uzależnia się od sytuacji materialnej i losowej wnioskodawcy. Wobec powyższego § 6 pkt 14, § 7 pkt 3-4, a także załącznik nr 1, tj.: tabela dofinansowań pozostają w sprzeczności z tym zapisem /akta kontroli str. 53a-l/.

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu umowę z dnia 10.04.2007r. zawartą z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, Centrum Korporacyjnym w Kielcach Al. 1000-lecia PP4, 25-519 Kielce wraz z załącznikami oraz dokumentem wystawionym przez PEKAO S.A. z dnia 28.02.2008r. potwierdzającym fakt otwarcia rachunku bankowego dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze XXXXXXXXXXXXXXXX.

4.2 Ewidencja środków zfron.

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Środki te wykorzystywane są głównie na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego, okularów, dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz wczasów. W Spółce ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15,1% na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolnym pracodawca opracował 9 ipr-ów, których celem jest zmniejszenie ograniczeń zawodowych pracowników objętych tymi programami. 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. 54a-83/.

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 i zawierającego zapisy dot. przyznawania pomocy indywidualnej sprzeczne z przepisami rozporządzenia MPIPS z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zfron (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.) - 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. Odpis Aktualny z Rejestru Przedsiębiorców.
2. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON.
3. Dokument Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP.
4. Protokół oględzin.
5. Oświadczenie pracodawcy.
6. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące: styczeń 2011r. – kwiecień 2012r.
7. Wykazy zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, wymiaru etatu, daty zatrudnienia/zwolnienia za miesiące styczeń 2011r.-kwiecień 2012r.
8. Wykazy zatrudnionych pracowników pełnosprawnych w okresie styczeń 2011r.-kwiecień 2012r. z uwzględnieniem wymiaru etatu, daty zatrudnienia/zwolnienia.
9. Wykaz zatrudnionych osób niepełnosprawnych z określeniem: rodzaju schorzenia, stopnia niepełnosprawności oraz terminu upływu ważności orzeczenia.
10. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń od pracodawcy.
11. Umowy o pracę zawarte z pielęgniarką zatrudnioną w zakładzie.
12. Regulamin środków zfron.
13. Dokumentacja dot. ewidencji środków zfron.
14. Protokół pobrania dokumentów.

Na tym kontrolę zakończono

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 pozycją nr 11.

1. Koza Ewelina

PREZES ZARZĄDU

2. Rafał Zamojski

Marian Sochacz

/podpisy kontrolujących/

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

....., dnia

/miejscowość/

Adnotacje

1.....

2.....

/podpisy kontrolujących/