

**Protokół
z przeprowadzonej kontroli kompleksowej**

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Firma Odzieżowa „BARBARAS” Marcin Skowron ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (wydruk z systemu na dzień 24.05.2012r.) /akta kontroli str. 8/.

II. Numer statystyczny REGON – 830275421.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 866-117-07-43.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Marcin Skowron – właściciel.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pan Marcin Skowron – właściciel,
Pani xxxxx – główny księgowy,
Pani xxxxx – zatrudniona na umowę o dzieło w zakresie księgowości.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 31.05.2012r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Rafał Zamojski – kierownik oddziału,
Ewelina Koza – inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 459/2012 oraz Nr 460/2012 wydanych w dniu 30.05.2012r. 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 lipca 2011r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.02.2004r., znak: PS.VII.9020/8/04 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany, uzyskał status zakładu pracy chronionej od dnia 10 lutego 2004r. Czynności kontrolne w dniu 31.05.2012r. zostały przeprowadzone w jednym z punktów działalności zakładu zlokalizowanym w miejscowości Sztombergi 100, 28-200 Staszów.

Pod w/w adresem znajdują się: gabinet pielęgniarski, pomieszczenia socjalno-biurowe, produkcja oraz magazyn /protokół oględzin - akta kontroli str.11/. Z oświadczenia pracodawcy wynika, iż prowadzi on także działalność gospodarczą w Staszowie przy ul. Szkolnej 11 oraz w miejscowości Baćkowice 86 /akta kontroli str. 12/. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim produkcja odzieży dziecięcej. Praca wykonywana jest głównie w systemie jednozmianowym. Jedynie w sezonie w miejscowości Sztombergi praca wykonywana jest również w systemie dwuzmianowym /akt kontroli str. 13/.

Kontrolą objęto:

1. Wykazujący 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 lipca 2011r. do 31 maja 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: wrzesień, grudzień 2011r. oraz luty, kwiecień 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 wrześniu 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 133,0 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 66,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 17,7 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 50,0% i 13,3%.

W miesiącu grudniu 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 150,2 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 79,7 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 20,2 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 53,1% i 13,4%.

W miesiącu lutym 2012r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 170,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 88,6 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 21,6 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 52,0% i 12,7%.

W miesiącu kwietniu 2012r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 145,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 73,1 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 23,1 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 50,2% i 15,9%.

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. 14-36).

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 kontrolującym do wglądu:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 04.02.2005r., Nr rej.: 05066/K012/DN007/2005,
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 29.02.2008r., Nr rej.: 05100/K014/DN 5/2008,
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 18.02.2011r., Nr rej.: 05100/K013/Ao4/2011.

Pracodawca oświadczył, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Firmę Odzieżową „BARBARAS” przy ul. Szkolnej 11 w Staszowie, w miejscowości Sztombergi 100 oraz w Baćkowicach 86 nie podlegały rozbudowie i przebudowie mających wpływ na zmianę warunków pracy 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. 37/.

Powyższe dokumenty potwierdzają, że jednostka kontrolowana 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 z dnia 05.01.2004r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MEDYK” ul. Mickiewicza 24, 28-200 Staszów wraz z aneksami do umowy;
- umowę z dnia 03.07.2007r. zawartą na czas nieokreślony z Prywatnym Specjalistycznym Gabinetem Neurologicznym ul. Jana Pawła II 10, 28-200 Staszów reprezentowanym przez lek. xxxxx wraz z aneksami do umowy;
- umowę Nr 1/2010 z dnia 16.12.2010r. zawartą na czas określony do dnia 31.12.2013r. z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej zlokalizowanym w Baćkowicach 101;
 - umowę o pracę nr UP/2009/37 z dnia 22.05.2009r. z pielęgniarką panią xxxxxxxxxxx, zatrudnioną na czas określony od 22.05.2009r. do 30.11.2012r. w wymiarze ½ etatu w Sztombergach wraz z aneksami do umowy z dn. 03.01.2011r. i z dn. 02.01.2012r. oraz zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 14.02.2001r., Nr: 1400521P i zaświadczeniem z dn. 26.10.2007r. o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich pod nr 463;
 - umowę o pracę nr UP/2009/41 z dnia 04.06.2009r. z pielęgniarką panią xxxxxxxxxxx, zatrudnioną na czas określony od 04.06.2009r. do 30.11.2012r. w wymiarze ½ etatu w Sztombergach, wraz z aneksami do umowy z dn. 03.01.2011r. i z dn. 02.01.2012r. oraz zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 14.02.2001r., Nr: 1400626P (akta kontroli str. 38a- 41).

Pracodawca złożył również oświadczenie dotyczące aktualności powyżej wspomnianych umów z placówkami i personelem medycznym /akta kontroli str. 42/. Dodatkowo, pan Marcin Skowron- właściciel zakładu złożył wyjaśnienie, w którym poinformował, iż podczas sezonowo obowiązującej drugiej zmiany w miejscowości Sztombergi 100 do świadczenia opieki doraźnej pracownikom zobowiązała się zatrudniona w zakładzie pielęgniarka pełniąc dyżur telefoniczny /akta kontroli str. 43/. W trakcie oględzin zakładu stwierdzono, że pomieszczenie, które, jak wyjaśnił pracodawca, zostało obecnie zaadaptowane na gabinet pielęgniarski nie jest odpowiednio przygotowane do świadczenia w nim pomocy medycznej pracownikom. Pouczono właściciela zakładu, iż należy zorganizować i dostosować pomieszczenie w odpowiedni do pełnionej przez niego funkcji sposób. Zgodnie bowiem z interpretacją Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 05.01.2010r., znak:BON-I-52312-373-AS/09, jeżeli pracodawca:

- **zorganizuje gabinet pielęgniarski i zatrudni w nim wykwalifikowaną pielęgniarkę** lub

- zawrze umowę o świadczenie usług z zakresu doraźnej opieki medycznej z zakładem opieki zdrowotnej, przy czym zakład ten musi być wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę, a umowa powinna określać, że pomoc ta będzie świadczona w czasie godzin pracy pracowników u tego pracodawcy,

- to wówczas można uznać, że został spełniony warunek, o którym mowa w art. 28 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.).

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 środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej jak również na indywidualne programy rehabilitacji. Należy jednak określić procentowy udział przeznaczania tych środków na w/w wydatki. Ponadto 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) – należy zaktualizować §5 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 regulaminu. W dokumencie tym należy także uwzględnić treść §9 ust. 2a wprowadzonego w/w rozporządzeniem i §2 ust. 3 oraz §4a wprowadzonego rozporządzeniem MPiPS z dnia 30 marca 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zfron (Dz. U. Nr 64, poz. 398). Należy również dostosować §1 regulaminu do obecnego brzmienia ustawy o rehabilitacji...(Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz §4 ust. 1 regulaminu do aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie zfron (Dz. U. z 2007r. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.). Ponadto w regulaminie uwzględnić trzeba zmiany wynikające 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 późn. zm.) /akta kontroli str. 44a-m/.

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującym przedstawiono umowę rachunku bankowego z dnia 24.06.2000r. zawartą z Bankiem Spółdzielczym w Staszowie ul. Kościelna 25, potwierdzającą fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze xxxxxxxx (akta kontroli str. 45a-d).

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, dofinansowania szkoleń. W Spółce ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolnym pracodawca nie opracował takiego programu. Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 33. ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) /akta kontroli str. 46-50d/. 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 niekompletnego 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. Pracodawca zobowiązany jest także zastosować się do pouczenia zawartego w niniejszym protokole dot. gabinetu pielęgniarskiego.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Wydruk z systemu CEIDG z dn. 24.05.2012r.
2. Dokument potwierdzający posiadanie numeru NIP.
3. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON.
4. Protokół oględzin.
5. Oświadczenie pracodawcy.
6. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń i wyjaśnień pracodawcy.
7. Wykaz zatrudnionych osób niepełnosprawnych z określeniem: rodzaju schorzenia, stopnia niepełnosprawności oraz terminu upływu ważności orzeczenia na dzień 31.05.2012r.
8. Wykazy zatrudnionych pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, wymiaru etatu, daty zatrudnienia/zwolnienia za miesiące lipiec 2011r.- maj 2012r.
9. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące: lipiec 2011r. – maj 2012r.
10. Dokumenty dot. opieki medycznej.
11. Regulamin środków zfron.
12. Umowa rachunku bankowego.
13. Dokumentacja dot. ewidencjonowania 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 1/2012.

1 Koza Ewelina

2. Rafał Zamojski

/podpisy kontrolujących/

Marcin Skowron - właściciel

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 20.06.2012r.