

Protokół kontroli problemowej

- I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:**
Zakład Wyrobów Złącznych „SHYMKO” ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice – prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG /akta kontroli str. 6/.
- II. Numer statystyczny REGON – 003689108 /akta kontroli nr 7/.**
- III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 663-000-54-79 /akta kontroli nr 8/.**
- IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:**
Pan [REDAKCYJA] – właściciel
- V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał:**
Pan [REDAKCYJA] – specjalista ds. kadrowych i BHP
- VI. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wymienieniem przerw w kontroli:**
Kontrolę przeprowadzono w dniach 18-19 czerwca 2018 r.
- ✓VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:**
Pani Anna Jędrzejczyk – inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego
Pani Katarzyna Kwiatkowska – inspektor wojewódzki
Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 413/2018, Nr 414/2018 wydanych w dniu 15.06.2018 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz na podstawie programu kontroli.
- VIII. Podstawa prawna kontroli:**
- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511),
 - 2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 29),
 - 3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1023).
- IX. Szczegółowy zakres kontroli:**
Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- X. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli.**
- XI. Opis stanu faktycznego:**
Na mocy decyzji Sekretarza Stanu Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 20.08.1997 r. Nr D/02786, pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 20 sierpnia 1997 r. status zakładu pracy chronionej – na czas nieokreślony. Czynności kontrolne

w dniach 18-19 czerwca 2018 r., zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie i miejscu wykonywania działalności Zakładu w Starachowicach przy ul. Radomskiej 76, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno-biurowych, gabinetu pielęgniarki znajduje się również zakład produkcyjny i magazyn /protokół oględzin: akta kontroli str. 9/. Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy jedynym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników niepełnosprawnych przez Zakład jest siedziba Z.W.Z. „SHYMKO” /oświadczenie: akta kontroli str. 10/. Przedmiotem działalności produkcja złączy, wkrętów, drutu. W zakładzie obowiązuje podstawowy system czasu pracy /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 11/.

Kontrolą objęto:

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

Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia i informacji o wskaźnikach zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres styczeń 2017 r. – 17 czerwca 2018 r. ustalono, że 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 marzec 2017 r., sierpień 2017 r., październik 2017 r., kwiecień 2018 r. Powyższych czynności dokonano w oparciu o:

- wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych,
- umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- tabele ilustrujące stan zatrudnienia,
- informacje o wskaźnikach zatrudnienia,
- listy obecności.

W marcu 2017 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 63 etaty, z czego 43 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 39 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 68,25% i 61,90%.

W sierpniu 2017 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 63,90 etatu, z czego 45 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 40 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 70,42% i 62,60%.

W październiku 2017 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 65 etatów, z czego 46,742 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 41,742 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 71,91% i 64,22%.

W kwietniu 2018 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 64,400 etatu z czego 45,233 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 41,233 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem

niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 70,238% i 64,026%.

Analiza dokumentacji wykazała, że pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli nr 12.1-12.11/.

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 zakładu pracy chronionej:

Na dowód powyższego przedstawiono kontrolującym postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 29.07.1997 r. Nr 022/K-66/P-1/97/STA-106 potwierdzające, iż Zakład 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:

- odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 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 kontrolującym:

- umowę z dnia 02.01.1999 r. (wraz z aneksem rozszerzającym umowę od dnia 01.01.2000 r. na czas nieokreślony) zawartą z Prywatnym Ośrodkiem Medycyny Pracy, ul. Radomska 76 w Starachowicach oraz aneks nr 2/2010 z 26.03.2010 r., informujący o zmianie nazwy Ośrodka na „VITA” Centrum Zdrowia, ul. Borkowskiego 1 w Starachowicach,
- umowę zlecenia z pielęgniarką – [REDAKOWANA] 24.10.2016 r. zawartą na czas określony do 31.03.2017 r., umowę zlecenia z 31.03.2017 r. zawartą na czas określony od 1.04.2017 r. do 31.12.2017 r., umowę zlecenia z 29.12.2017 r. zawartą na czas określony od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia [REDAKOWANA]

W toku kontroli pracodawca złożył oświadczenie dotyczące obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli nr 13.1.-13.6/.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Pracodawca wywiązywał się nieprzerwanie z ustawowego obowiązku tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz –

zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy – prowadził ewidencję oraz rozliczeniowy rachunek bankowy. Przeznaczanie tych środków było zgodne z przepisami ww. ustawy, a ich wykorzystanie oparte było na warunkach określonych w rozporządzeniu MPiPS z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 r., poz. 1023).

Kontrolującym przedstawiono umowę z dnia 23.0.3.2011 r. zawartą z Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Suchedniowie ul. Mickiewicza 8, Oddział w Skarżysku-Kamiennej ul. Krasieńskiego 35, potwierdzającą fakt posiadania rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze [REDAKTOWANE] oraz umowę z dnia 17.01.2017 r. zawartą z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Rynek 9/11, Oddział w Radomiu potwierdzającą fakt posiadania rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze [REDAKTOWANE].

Pracodawca okazał dokumenty świadczące o prowadzeniu ewidencji środków zfron z przeznaczeniem na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników w wysokości co najmniej 10% środków funduszu, które wydatkowane były głównie na dofinansowanie do zakupu leków i okularów korekcyjnych. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. Ponadto pracodawca okazał regulamin wraz z aneksami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Regulamin jest aktualny, uwzględnia przeznaczenie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji /akta kontroli nr 14.1-14.6/.

5. Wywiązywanie się z obowiązku informowania wojewody o każdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i obowiązków, o których mowa w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji (...) w terminie 14 dni od daty tej zmiany zgodnie z art. 30 ust. 4 pkt 1 cyt. ustawy:

W toku kontroli ustalono, że nie wystąpiły zmiany o których mowa w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ww. ustawy.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. informacja o wpisie do CEIDG
2. zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON,
3. decyzja Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej w sprawie nadania numeru NIP,

4. protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie miejsc prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników niepełnosprawnych przez zakład pracy chronionej,
5. protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie systemu czasu pracy,
6. protokół oględzin,
7. tabele ilustrujące stan zatrudnienia za marzec 2017 r., sierpień 2017 r., październik 2017 r. oraz kwiecień 2018 r.,
8. protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy,
9. umowy potwierdzające zapewnienie przez pracodawcę doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
10. potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego, plan i obroty na koncie dotyczącym ZFRON, regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
11. protokół kontroli podatkowej Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach.

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 i Zdrowia 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. *Anna Jedlińska*

2. *Andrzej Chyba*

/podpisy kontrolujących/

Kielce, 11.07.2018 r.

ZAKŁAD WYTRÓBOWY ZŁACZNIK
- 3 8 7 5 2 8
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
ul. Przemysłowa 75
27-400-27, 27-400-30
Fax: 041 27 40 03

DYREKTOR

mgr inż. Marek Dębski-Kowalski

.....
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

