

**Protokół
z przeprowadzonej kontroli kompleksowej**

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Przedsiębiorstwo Techniczno - Usługowo - Handlowe „DASPOL” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej Al. Partyzantów 17, 26-060 Chęciny - prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000107808 (dokument wygenerowany z systemu Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.10.2012r.) /akta kontroli str.10 a-g/.

II. Numer statystyczny REGON – 290339104.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657-030-86-37.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Sławomir Stępień – Prezes Zarządu.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pani xxxxxx – główna księgowa,
Pani xxxxxx – pracownik ds. administracyjno – biurowych,
Pan xxxxxx – kierownik produkcji.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 30.10.2012r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewelina Koza – inspektor,
Rafał Zamojski - kierownik oddziału,
Jolanta Jaworska – inspektor

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 988/2012, Nr 989/2012 oraz Nr 990/2012 wydanych w dniu 29.10.2012r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania i programu kontroli.

VIII. Podstawa prawna kontroli:

- ustawa 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);
- rozporządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.).

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 lipca 2011r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na podstawie decyzji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 31 stycznia 1997r. Nr D/02271, pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej od dnia 12 listopada 1996r. na czas nieokreślony.

Czynności kontrolne w dniu 30.10.2012r. zostały przeprowadzone w siedzibie zakładu zlokalizowanej w Chęcinach, Al. Partyzantów 17. Pod w/w adresem znajdują się: zakład produkcyjny, pomieszczenia socjalno-biurowe, magazyn, gabinet pielęgniarstwa /protokół oględzin - akta kontroli str. 13/. Z oświadczenia pracodawcy wynika, iż działalność gospodarczą prowadzi wyłącznie w siedzibie zakładu /akta kontroli str.14/. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim produkcja wyrobów z tektury. Praca wykonywana jest w systemie dwuzmianowym /akta kontroli str.15/.

Kontrolą objęto:

1. Wykazany 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 01 lipca 2011r. – 30 października 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, sierpień 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 34,0 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 17,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 8,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 50% i 23,5%.

W miesiącu grudniu 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 33,9 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 16,9 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 10,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 49,8% i 29,5%.

W miesiącu lutym 2012r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 35,9 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 19,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 11,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 52,9% i 30,6%.

W miesiącu sierpniu 2012r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 32,0 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 18,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 11,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 56,2% i 34,4%.

Wszystkie nieścisłości oraz błędy pojawiające się w dokumentacji kontrolnej dotyczące stanu i wskaźników zatrudnienia w zakładzie zostały na bieżąco wyjaśnione i skorygowane przez pracowników jednostki kontrolowanej. Analiza dokumentacji wykazała, iż 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 str. 16-49/.

2. Realizacja 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 postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 12.11.1996r., Nr 023/K-100/96/KE-578. Pracodawca oświadczył także, iż od momentu wydania ww. postanowienia przez PIP obiekty i pomieszczenia użytkowane przez P.T.U.H. „DASPOL” Sp. z o.o. ZPChr Al. Partyzantów 17, 26-060 Chęciny nie uległy zmianie pod względem spełniania warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...)/ akta kontroli str. 50 /.

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 podczas kontroli przedstawiono następujące dokumenty:

- umowę z dnia 27.05.2004r. zawartą na czas nieokreślony z Międzyzakładowym Ośrodkiem Medycyny Pracy Nr 1 w Kielcach przy ul. Olszewskiego 2 wraz z umową cesji umowy,
- umowę Nr 70/2012 zawartą w dniu 01.10.2012r. na czas nieokreślony z placówką medyczną Medycyna Pracy & Medycyna Rodzinna Sp. z o.o. w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 2, z dnia 01.10.2012r.,
- umowę o pracę z pielęgniarką - panią xxxxxx , zawartą w dniu 27.12.2007r. na czas nieokreślony (umowa zawiera dodatkowe warunki zatrudnienia, tj. praca w systemie dwuzmianowym) wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 1401056A z dnia 03.05.21. Pracodawca oświadczył, iż doraźną opiekę medyczną w P.T.H.U. „DASPOL” Sp. z o.o. ZPChR, Al. Partyzantów 17, 26-060 Chęciny zapewnia p.xxxxxx – pielęgniarka, natomiast specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnia NZOZ ul. Olszewskiego 2 w Kielcach. Ponadto z oświadczenia pracodawcy wynika, iż umowy z placówką medyczną i personelem medycznym są nadal aktualne /akta kontroli str. 51a - 52/.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono dwa regulaminy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych: regulamin obowiązujący od dn. 02.11.2009r - ważny do dn. 29.09.2012r. oraz aktualny regulamin z dn. 30.09.2012r., który uwzględnia przeznaczenie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji. W dokumencie tym należy uzupełnić §4, w którym nie określono pełnego katalogu adresatów pomocy, o czym traktuje §3 ust. 1 rozporządzenia MPIPŚ z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.). Regulamin nie uwzględnia także wszystkich zmian wprowadzonych rozporządzeniem MPIPŚ z dnia 17 czerwca 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 107, poz. 891), mianowicie zapisu zawartego w §1 ust. 1 pkt 3 tego aktu prawnego oraz pełnego zakresu 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 późn. zm.), tj. warunków i obowiązków wynikających z art. 1 ust. 1 pkt 18 cyt. ustawy /akta kontroli str. 53a - 54e/.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu umowę rachunku bankowego Nr 3427510, zawartą w dniu 28.10.2008r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, Oddział Operacyjny w Kielcach, ul. Sienkiewicza 47, wraz z załącznikiem nr 1 do umowy, potwierdzającym fakt otwarcia rachunku dla środków zfron o numerze xxxxxxxxxxxxxx. Pracodawca przedstawił również informację wystawianą przez Oddział BGŻ w Kielcach z dnia 16.07.2010r., MSP/3180-245/10 potwierdzającą, iż od dnia 24.10.2008r. prowadzi dla zakładu rachunek bankowy "ZFRON" pod ww. numerem. Ponadto pracodawca okazał zestawienie obrotów, stanów i sald na koncie zfron uwzględniające okres kontrolowany. Tym samym jednostka kontrolowana spełnia wymogi art. 33 ust. 1 cyt. ustawy /akta kontroli str. 55a-56e/.

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron w wysokości 10% na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Środki te przeznaczone są głównie na dofinansowanie do zakupu leków, zwrot kosztów ryczałtu, opłacenie składki na ubezpieczenia indywidualne. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. Z ewidencji środków prowadzonej w zakładzie wynika, iż w miesiącu lipcu 2011r. pracodawca dokonał zakupu maszyny w ramach

środków ipr. Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 33. ust. 3 pkt 1 ustawy rehabilitacji (...)/akta kontroli str. 57a - 67/.

Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z art. 33. ust. 6 ustawy o rehabilitacji (...) kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. 1-4a w/w ustawy wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Pracodawca wywiązuje się z obowiązków wskazanych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jedyne zastrzeżenie dotyczy niekompletnego 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 KRS z dnia 29.10.2012r.
2. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON.
3. Dokument Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP.
4. Protokół oględzin.
5. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy.
6. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące: lipiec 2011r. – październik 2012r.
7. Lista pracowników przyjętych i zwolnionych w okresie od 01.07.2011r. do 29.10.2012r.
8. Lista zatrudnionych pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, wymiaru etatu oraz daty zatrudnienia/zwolnienia.
9. Miesięczne listy pracowników niepełnosprawnych wraz z wyszczególnieniem schorzenia, stopnia niepełnosprawności oraz okresu ważności orzeczenia o niepełnosprawności i okresu zatrudnienia w okresie lipiec 2011- październik 2012.
10. Dokumentacja dot. opieki medycznej.
11. Regulamin środków zfron.
12. Dokumentacja dot. ewidencji środków zfron.
13. 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 pod nr 3.

1. Rafał Zamojski

PREZES ZARZĄDU

2. Jaworska Jolanta

inż. Sławomir Stępień

3. Koza Ewelina

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

/podpisy kontrolujących/

Kielce, dnia 26.11.2012r.