

Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Zakład Urządzeń Metalowych „METAL - CHEM” L. i J. Szymańscy, M. Aplas - Spółka Jawna, ul. Kolejowa 5, Rudki, 26-006 Nowa Słupia - prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców, nr KRS: 0000028912 /wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień 03.12.2012r. - akta kontroli str. 8a-g/.

II. Numer statystyczny REGON – 290869687.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 664-17-49-373.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Maciej Aplas– wspólnik,
Pan Leszek Piotr Szymański – wspólnik,
Pan Jan Szymański– wspólnik.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pan xxxxxx– wspólnik,
Pani xxxxxx – specjalista ds. handlowych.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 12.04.2013r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor,
Ewelina Koza – inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 265/2013, Nr 266/2013 wydanych w dniu 10.04.2013r. 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 20 grudnia 2012r. 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 2013r., poz. 29);
- 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 2012r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.11.2004r., Nr PS.VII.9020/73/04 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 16 listopada 2004r. status

zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 12.04.2013r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie Zakładu zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 5 w Rudkach, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno-biurowych znajduje się gabinet pielęgniarki, hale produkcyjne oraz magazyny (protokół oględzin - akta kontroli str. 11). Pracodawca oświadczył, iż działalność gospodarczą prowadzi również w Zakopanem przy ul. Za Strugiem 12 oraz że nieruchomości ta pełni funkcję pensjonatu /akta kontroli str. 12-13/. W dniu 26.02.2013r. pan Maciej Aplas - współwłaściciel zakładu poinformował Wojewodę Świętokrzyskiego o wprowadzeniu Pensjonatu w Zakopanem do statusu zakładu pracy chronionej. Obecnie trwa postępowanie w sprawie zmiany decyzji przyznającej status zpchr. Ponadto, pan Aplas oświadczył, iż w pensjonacie w Zakopanem, ul. Za Strugiem 12 prowadzonym przez Zakład Urządzeń Metalowych „METAL-CHEM” Sp. J w Rudkach nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, oraz że w przypadku zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego w ww. miejscu zobowiązuje się poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego o zaistniałym fakcie /akta kontroli str. 15-17c/. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim produkcja urządzeń z metalu. W zakładzie obowiązuje jednozmianowy system czasu pracy, przy czym dozorczy pracują również na II i III zmianę /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia - akta kontroli str. 18/.

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 lipca 2012r. do dnia kontroli) 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: sierpień, październik 2012r. oraz styczeń, marzec 2013r.

Dokonano tego w oparciu o:

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

W miesiącu sierpniu 2012r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 37,9 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 20,4 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 10,4 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 53,8% i 27,4%;

W miesiącu październiku 2012r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 37,3 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 20,3 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 9,3 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 54,4% i 24,9%;

W miesiącu styczniu 2013r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 30,2 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 15,7 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 7,2 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 52,0% i 23,8%;

W miesiącu marcu 2013r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 28,7 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 15,2 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 7,2 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 53,0% i 25,1%.

Analiza powyższej 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. 19a-31).

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 zpchr.

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 16.02.2006r., Nr rej.: 05042/K008/Dn 09/2006,
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 11.02.2013r., Nr rej.: 05042-51200-K008-Ao05/13.

Pracodawca oświadczył, iż od czasu wydania ww. decyzji przez PIP nie uległy zmianie warunki wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) w odniesieniu do obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Zakład Urządzeń Metalowych „METAL-CHEM” Sp.j. zlokalizowanych pod adresami: ul. Kolejowa 5 w Rudkach oraz ul. Za Strugiem 12 w Zakopanem (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 31).

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 następujące dokumenty:

- umowę nr 187/98 z dnia 05.09.1998r. z Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 35 (opieka specjalistyczna);
- umowę o świadczenie usług rehabilitacyjnych zawartą w dniu 16/04/13 w Kielcach z xxxxxxx na poradnictwo i usługi rehabilitacyjne dla pracowników ZUM Metal-Chem wraz z dyplomem ukończenia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, Wydział Nauk o Zdrowiu na kierunku fizjoterapia (poradnictwo i usługi rehabilitacyjne);
- umowę o pracę z dnia 13.08.2001r. z pielęgniarką panią xxxxxx zawartą na czas nieokreślony wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 1404151P z dnia 01-10-10;
- umowę zlecenia z dnia 02.03.2013r. z pielęgniarką panią xxxxxx zawartą na czas nieokreślony wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 1406643P z dnia 01-12-12. Przedmiotem umowy jest doraźna opieka medyczna dozorców na II i III zmianie – dyżur telefoniczny.

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 (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 32a-33).

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 zatrudnionym pracownikom. Pouczono właściciela zakładu, iż należy zorganizować i dostosować pomieszczenie w odpowiedni do pełnionej przez nie funkcji sposób. Przez zapewnienie doraźnej opieki medycznej należy rozumieć udzielanie doraźnej opieki medycznej, która obejmuje m.in. pomoc w nagłych urazach i wypadkach przede wszystkim na miejscu zdarzenia do czasu przybycia lekarza. Pomoc taka, zwłaszcza w zakładzie pracy chronionej, powinna być świadczona przez wykwalifikowany personel medyczny, tj. lekarza lub pielęgniarkę (wyjaśnienie MPIPS Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z dn. 12.11.2001r., znak: BON.III/02931/30/01/AMP). Zgodnie 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.).

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dniu kontroli pan Maciej Aplas – współwłaściciel zakładu oświadczył, iż wywiązywał się nieprzerwanie z ustawowego obowiązku tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), dla których zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy prowadził ewidencję oraz rozliczeniowy rachunek bankowy. Przeznaczenie tych środków było zgodne z przepisami ww. ustawy a ich wykorzystanie oparte było na warunkach określonych w rozporządzeniu MPiPS z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.) - protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 34. Kontrolującym przedstawiono dokumenty potwierdzające fakt otwarcia rachunku bankowego dla środków zfron w Banku Spółdzielczym w Starachowicach. Pracodawca wyodrębnił trzy oddzielne konta dla 10%, 15% oraz 75% środków zfron (numery: xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx). Ponadto pracodawca okazał ewidencję środków zfron uwzględniającą okres kontrolowany. Tym samym jednostka kontrolowana spełnia wymogi art. 33 ust. 1 cyt. ustawy (akta kontroli str. 35-43b).

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron w wysokości 10% na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Środki te przeznaczane były na dofinansowanie do zakupu leków i okularów. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym kontynuowane były dwa indywidualne programy rehabilitacji. Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 33. ust. 3 pkt 1 ustawy rehabilitacji (...) 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 przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 01.02.2003r. Regulamin uwzględnia przeznaczenie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji. Powyższy dokument należy zaktualizować. Regulamin nie uwzględnia zmian wynikających z rozporządzenia MPiPS z dnia 19 grudnia 2007r. (Dz. U. Nr 245, poz. 1810), 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), jak również wszystkich 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.) (akta kontroli str. 44a-i).

W trakcie kontroli stwierdzono:

Pracodawca wywiązuje się z obowiązków wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 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 pouczeń zawartych w niniejszym protokole dot. gabinetu pielęgniarskiego oraz prawidłowego zapewnienia opieki medycznej pracownikom zakładu.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców.
2. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON.
3. Wniosek o potwierdzenie nadania numeru NIP.
4. Protokół oględzin.
5. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy.
6. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące: lipiec 2012r. – kwiecień 2013r.
7. Miesięczne wykazy pracowników pełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie z uwzględnieniem wymiaru etatu, daty przyjęcia/zwolnienia oraz miejsca zatrudnienia za okres lipiec 2012r. – kwiecień 2013r.
8. Miesięczne wykazy pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie z uwzględnieniem wymiaru etatu, daty przyjęcia/zwolnienia, miejsca zatrudnienia, stopnia niepełnosprawności oraz terminu ważności orzeczenia za okres lipiec 2012r. – kwiecień 2013r.
9. Lista pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, stan na 12.04.2013r.
10. Oświadczenia pracodawcy.
11. Umowa o świadczeniu usług rehabilitacyjnych.
12. Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarstwa.
13. Dokumenty dot. rachunku bankowego dla środków zfron.
14. Dokumentacja dot. ewidencji środków zfron.
15. Ewidencja środków zfron.

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. Ewa Kasperkiewicz

2. Koza Ewelina

/podpisy kontrolujących/

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Maciej Aplas

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 09.05.2013r.

/miejscowość/