

## **Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej**

### **I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:**

Zakład Wyrobów Złącznych „SHYMKO” Marek Szymkowiak, ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice - prowadzący działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr 9136.

### **II. Numer statystyczny REGON – 003689108.**

### **III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 663-000-54-79.**

### **IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:**

Marek Szymkowiak – właściciel.

### **V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:**

XXXXXXX - inspektor BHP;

XXXXXXX - specjalista ds. kadr;

XXXXXXX – księgowy.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 30.05.2008r.

### **VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:**

Elżbieta Sarnecka-Kozioł – st. inspektor wojewódzki,

Ewa Kasperkiewicz - inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 377/2008 oraz Nr 378/2008 wydanych przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz polecenia przeprowadzenia 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. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.);
- rozporządzenia 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. 2008r. Nr 53, poz. 323);
- § 41 ust. 1, § 44 ust. 2 i § 47 ust. 1 i 2 Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach /Zarządzenie Nr 100/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2006r./.

### **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 2007r. do dnia kontroli.

### **XI. Opis stanu faktycznego:**

Na mocy decyzji Sekretarza Stanu Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 20.08.1997r., Nr D/02786 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 20 sierpnia 1997r. status zakładu pracy chronionej – na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 30.05.2008r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie

Zakładu przy ul. Radomskiej 76, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno - biurowych znajduje się także gabinet pielęgniarki oraz zakład produkcyjny. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim produkcja złączy, śrub łańcuchów oraz drutów. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym.

**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 od 1 lipca 2007r. do 30 maja 2008r. 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: październik 2007r. oraz luty i kwiecień 2008r.

Dokonano tego w oparciu o:

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

I tak w miesiącu październiku 2007r. stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem wynosił: 61,26 osób, w tym 45,26 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 27,39 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 75,2% i 45,8% (akta kontroli str. 30-31).

W miesiącu lutym 2008r. stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem wynosił: 63,14 osób, w tym 46,14 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 27 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 75,1% i 44,2% (akta kontroli str. 22-23).

W miesiącu kwietniu 2008r. stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem wynosił: 63,50 osób, w tym 47,33 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 28,33 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 75,6% i 45,5% (akta kontroli str. 18-19)

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.

**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 pracodawca przedstawił:

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 29.07.1997r., Nr:022/K-66/P-1/97/STA-106 (akta kontroli str. 50);

Powyższy dokument potwierdza, że 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:

- 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.**

**3.1** Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę z dnia 02.01.1999r. (wraz z aneksem rozszerzającym umowę od dnia 01.01.2000r. na czas nieokreślony) zawartą z Prywatnym Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Radomska 76 w Starachowicach (akta kontroli str. 51);
- umowę o pracę z pielęgniarką - panią XXXXXX, zatrudnioną na czas nieokreślony, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 2001.03.14, Nr 1400695P, zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek Nr 398/2005 oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 30.05.2006r. (akta kontroli str.52).

**4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 02.01.2006r. wraz z aneksem do regulaminu z dnia 03.09.2007r., który uwzględnia przeznaczanie co najmniej 10% środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników, jak również 15% środków zfron na indywidualne programy rehabilitacji (akta kontroli str. 54).

**4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.**

Kontrolującym przedstawiono pismo z dnia 29.03.2004r., Nr: L.DZ.O/S.51/238/04 z Banku Spółdzielczego w Suchedniowie Oddział w Skarżysku Kamienniej ul. Krasińskiego 35, 26-110 Skarżysko Kam. potwierdzające fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze 72 8520 0007 2002 2000 1141 0002 (akta kontroli str. 53).

**4.2 Ewidencja środków zfron.**

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Środki te przeznaczane są głównie na dofinansowanie do zakupu okularów /np. XXXXXX/, zakupu leków /np. XXXXXX/ oraz zakupu sprzętu do rehabilitacji - lampa Solux /np. XXXXXX/. Ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. Do dnia kontroli nie opracowano żadnego takiego programu (akta kontroli str. 55-58).

**W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.**

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON.
3. Dokument Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP.
4. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące: lipiec 2007r. – maj 2008r.
5. Wykaz zatrudnionych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych z określeniem rodzaju dysfunkcji.
6. Listy obecności.
7. Dokumentacja Państwowej Inspekcji Pracy.
8. Umowy o świadczeniu usług medycznych.
9. Dokumentacja dot. zatrudnionych pielęgniarki
10. Dokumentacja dot. prowadzenia rachunku bankowego środków ZFRON.
11. Regulamin ZFRON.
12. Ewidencja środków ZFRON.

## 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 5.

1. E. Kasperkiewicz  
2..E. Sarnecka-Kozioł  
/podpisy kontrolujących/

DYREKTOR  
mgr inż. Marek Szymkowiak  
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 03.06.2008r.  
/miejsowość/

Adnotacje .....

1.....  
2.....

/podpisy kontrolujących/