

Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej.

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERFECT” Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice. Spółka posiada wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000084484 (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców wygenerowana z systemu Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28.08.2013 r.) /akta kontroli str. 7a-l/.

II. Numer statystyczny REGON - 008148481 /akta kontroli str. 8/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP - 664-00-03-217 /akta kontroli str. 9/.

Pan Krzysztof Dobrowolski - Prezes Zarządu.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pan [REDAKTOWANE] - z-ca Prezesa Zarządu, główny księgowy

Pani [REDAKTOWANE] - kadrowa, specjalista ds. rehabilitacji

Pani [REDAKTOWANE] - księgowa

Pani [REDAKTOWANE] - pielęgniarka.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 09 i 11.09.2013 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz – inspektor wojewódzki

Ewelina Koza – inspektor wojewódzki/kierownik (przewodniczący) zespołu kontrolującego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 797/2013, Nr 798/2013 wydanych w dniu 06.09.2013 r. 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 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);
- 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 29);
- rozporządzenie MPIPS z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 ze 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.

26
Elżbieta

X. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji z dnia 12 kwietnia 1996 r., Nr D/01726 wydanej przez Sekretarza Stanu Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych, pracodawca prowadzący jednostkę kontrolowaną uzyskał potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniach 09 i 11.09.2013 r. zostały przeprowadzone w siedzibie Spółki w Starachowicach, ul. Radomska 76, gdzie znajdują się pomieszczenia socjalno-biurowe, hala produkcyjna oraz gabinet pielęgniarki /protokół oględzin: akta kontroli str. 12/. Pan ██████████ z-ca Prezesa Zarządu, główny księgowy oświadczył, iż Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERFECT” Sp. z o.o. prowadzi działalność i zatrudnia pracowników w punkcie zlokalizowanym w Starachowicach przy ul. Radomskiej 76. W kolejnym oświadczeniu wyjaśnia, iż w Starachowicach przy ul. Jeleniej 88 i w Bodzechowie przy ul. Fabrycznej 1 zakład nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie zatrudnia pracowników oraz że zobowiązuje się zgłosić powyższą zmianę do Wojewody celem aktualizacji decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 10 a-b/. Przedmiotem działalności zakładu jest w szczególności produkcja wyrobów tartacznych. Praca wykonywana jest w systemie zmianowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 11/.

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 lipiec 2012 r. – sierpień 2013 r. 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 2012 r. oraz luty, maj 2013 r.

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 oraz grafik czasu pracy pn. „Kontrolka godzin”.

W miesiącu wrześniu 2012r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 109,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 59,1 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 37,3 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 54% i 34,1%.

W miesiącu grudniu 2012r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 100,7 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 56,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 34,4 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 55,6% i 34,2%.

W miesiącu lutym 2013r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 93,8 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 54,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 34,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 58,1% i 36,8%.

W miesiącu maju 2013r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 54,3 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 49,6 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 47,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 91,3% i 87,5%.

Wszystkie nieścisłości pojawiające się w dokumentacji kontrolnej dotyczącej zatrudnienia w zakładzie zostały na bieżąco wyjaśnione i skorygowane przez pracodawcę.

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. 13-41c/.

2. Realizację ustawowego obowiązku pracodawcy dotyczącego zapewnienia odpowiednich warunków, jakie muszą spełniać objekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy, aby pracodawca mógł się legitymować statusem zpch.

Na dowód powyższego przedstawiono kontrolującemu do wglądu następujące dokumenty:

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 13.08.2001r., Nr: 05022/K063/PS/2001/STA-79/58
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 30.09.2002r., Nr: 1N/05042/K054/D-76/2002.

Pracodawca oświadczył również, iż od czasu wydania ww. dokumentu 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 pracy chronionej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERFECT” Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 42/. 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 objekty 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:

Je
elkoy

- oświadczenie pracodawcy, w którym wskazuje, iż doraźną opiekę medyczną w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „PERFECT” Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice zapewnia: w okresie lipiec - październik 2012 r. - pani [REDACTED] - pielęgniarka, w okresie październik 2012 r. do nadal - pani [REDACTED] - pielęgniarka, pani [REDACTED] - lekarz - umowa z dnia 19.12.2012 r. nr 2/P/2012/R z [REDACTED] Specjalistyczny Gabinet Medycyny Pracy [REDACTED] [REDACTED] Natomiast specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnia [REDACTED] Specjalistyczny Gabinet Medycyny Pracy [REDACTED] również na podstawie umowy wymienionej powyżej. Ponadto pracodawca oświadczył, iż umowy zawarte z placówkami oraz personelem medycznym są nadal aktualne
- oświadczenie podpisane przez panią [REDACTED] - lekarza chorób wewnętrznych, specjalistę medycyny pracy, w którym wskazuje, iż zapewnia doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną pracownikom PW Perfect Sp. z o. o. podczas trwania II zmiany oraz w godzinach pracy dozorców - dozór telefoniczny
- oświadczenie podpisane przez panią [REDACTED] - pielęgniarkę, w którym wskazuje, iż zapewnia doraźną opiekę medyczną pracownikom PW Perfect Sp. z o. o. podczas trwania II zmiany oraz w godzinach pracy dozorców - dozór telefoniczny
- umowę w sprawie świadczenia usług medycznych z dnia 02.01.2008 r. zawartą na czas nieokreślony pomiędzy Prywatnym Ośrodkiem Medycyny Pracy w Starachowicach, ul. Radomska 76 a Przychodnią Rehabilitacji PW „PERFECT” Sp. z o. o. w Starachowicach
- księgę rejestrową Nr 26-00146 z dnia 23.01.2007 r. potwierdzającą wpisanie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Przychodni Rehabilitacyjnej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „PERFECT” Sp. z o.o. w Starachowicach
- umowę o pracę z dnia 01.03.2007 r. zawartą z panią [REDACTED] - kierownikiem przychodni rehabilitacyjnej na czas nieokreślony, na 2/5 wymiaru czasu pracy wraz z aneksem z dnia 01.04.2007 r. zmieniającym wymiar czasu pracy na 1/8 etatu oraz prawem wykonywania zawodu lekarza wydanym przez Świętokrzyską Izbę Lekarską w Kielcach z dn. 27.06.2002 r., Nr 2774335
- umowę o pracę z dnia 30.09.1999r. zawartą na czas nieokreślony z panią [REDACTED] - pielęgniarką, na 7/8 wymiaru czasu pracy wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 27.05.1998r., Nr 2674/98
- umowę o pracę zawartą na okres próbny od dnia 16.10.2012 r. do dnia 16.01.2013 r. w pełnym wymiarze czasu pracy z panią [REDACTED] - pielęgniarką wraz z kolejną umową o pracę zawartą w dniu 15.01.2013 r. na czas określony od dnia 17.01.2013 r. do dnia 31.01.2014 r. oraz zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 07.08.2012 r., Nr 1410405P
- umowę Nr 2/P/2012/R o świadczeniu usług medycznych zawartą na czas nieokreślony w dniu 19.12.2012 r. pomiędzy [REDACTED] Specjalistyczny Gabinet Medycyny Pracy [REDACTED] z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 76 a „Perfect” Sp. z o.o.

/akta kontroli str. 43-45/.

La
Ellen

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 kontroli pracodawca 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 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), dla których 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 2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 ze zm.) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 46/. Kontrolującym przedstawiono zaświadczenie z dnia 19.06.2006r. wystawione przez Bank Polska Kasa Opieki S. A. I Oddział w Starachowicach, ul. Radomska 31 wraz z wyciągiem z konta numer 0003/2010 z dnia 21.01.2010r. oraz wyciągiem bankowym z ww. konta z dnia 28.08.2013 r. Powyższe dokumenty potwierdzają fakt prowadzenia rachunku bankowego dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze: [REDAKOWANE]. Ponadto pracodawca okazał dokumenty świadczące o prowadzeniu ewidencji środków zfron z przeznaczeniem na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników w wysokości co najmniej 10% funduszu, które wydatkowane były głównie na dofinansowanie do zakupu leków, odpłatność za szkolenia i doksztalcanie, składki na indywidualne ubezpieczenia, zwrot kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ryczałtu, turnusy rehabilitacyjne, indywidualny sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca opracował dwa takie programy /akta kontroli str. 46-53/.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 01.01.2008 r. wraz z aneksami Nr 1-8. 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 str. 54a-62/.

Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...).

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

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

..up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Renata Sępińska
Z-CJA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Je
aldehy

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 28.08.2013 r. wygenerowana z Centralnej Informacji KRS
2. Zaświadczenie 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 2012 r. - sierpień 2013 r.
5. Wykaz pracowników niepełnosprawnych z uwzględnieniem stanowiska, stopnia niepełnosprawności, symbolu niepełnosprawności, daty zatrudnienia oraz terminu ważności orzeczenia
6. Miesięczne wykazy pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych z uwzględnieniem stanowiska, stopnia niepełnosprawności, okresu zatrudnienia, wymiaru etatu oraz z wyszczególnieniem osób nowozatrudnionych i zwolnionych
7. Oświadczenia pielęgniarki oraz lekarza dot. zapewnienia opieki medycznej w zakładzie
8. Dokumentacja dot. prowadzenia rachunku bankowego i ewidencji środków zfron
9. Regulamin środków zfron wraz z aneksami
10. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
11. 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 8.

1. *Lora Evelina*

 2. *Ewa Kasperkielma*

 /podpisy kontrolujących/

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Marek Woźniak

 /podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Lielce, dnia *10.10.2013r.*

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
PERFECT Sp. z o.o.
 ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice
 www.klejonka.pl e-mail: perfect@klejonka.pl
 REGON 142027437 NIP 661-000-0000

Rapaczan
 Zup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Renata Segiecińska
 Z-CA DYREKTORA
 WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ja akceptuję
Celina