

Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej.

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

"ROZWÓJ" S.A., ul. Kilińskiego 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Spółka posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (odpis z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 20.09.2013 r., Nr KRS: 0000196173) /akta kontroli str. 11a-d/.

II. Numer statystyczny REGON – 290413585 /akta kontroli str. 12/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 6610008753 /akta kontroli str. 13/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Kazimierz Frąc - Prezes Zarządu.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pan Kazimierz Frąc - Prezes Zarządu

Pan [REDAKTOR] - dyrektor ds. marketingu i rehabilitacji

Pani [REDAKTOR] - dyrektor do spraw ekonomiczno - finansowych.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 22.11.2013 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, kierownik (przewodniczący) zespołu kontrolującego

Ewelina Koza - inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 1099/2013, Nr 1100/2013 wydanych w dniu 21.11.2013 r. przez Za-cę 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.

X. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji z dnia 20 stycznia 1995 r., Nr D/01172 wydanej przez Sekretarza Stanu Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych, pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 22.11.2013 r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach usytuowanych w siedzibie Spółki w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kilińskiego 26, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno-biurowych mieści się sklep wielobranżowy, hurtownia BHP oraz serwis wymiany opon /protokół oględzin: akta kontroli str. 14/. Ponadto „ROZWÓJ” prowadzi działalność pod następującymi adresami: ul. Stefana Batorego 1, 26-100 Busko - Zdrój, ul. Rynek 76, 27-430 Łągowo /akta kontroli str. 15/. Spółka zajmuje się handlem środkami BHP, odzieżą roboczą, oponami oraz usługami z tego zakresu. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 26/.

Kontrolą objęto:

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

Na podstawie tabeli ilustrującej stan zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres 01 stycznia 2013 r. - 22 listopada 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: luty, maj, sierpień, październik 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
- karty ewidencji czasu pracy.

W miesiącu lutym 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 36,6 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 34,6 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 29,6 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 94,5% i 80,9%.

W miesiącu maju 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 37,2 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 35,2 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 31,6 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 94,6% i 84,9%.

W miesiącu sierpniu 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 36,6 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 34,6 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 32,6 to osoby

de
de
de

de

ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 94,5% i 89,1%.

W miesiącu października 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 36,6 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 34,6 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 32,6 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 94,5% i 89,1%.

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. 27-41/.

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 przedstawiono kontrolującym do wglądu:

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 10.07.1998 r., nr rej.: 022/K073/98/OST-206.

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 zlokalizowanych pod adresami: ul. Kilińskiego 26 w Ostrowcu Św., ul. Rynek 76 w Łagowie oraz ul. Stefana Batorego 1 w Busku-Zdroju /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 16/.

Powyższe dokumenty potwierdzają, iż kontrolowana jednostka 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 o świadczeniu usług medycznych zawartą w dniu 01.08.2009 r. na czas nieokreślony z Ośrodkiem Leczniczo - Profilaktycznym „PROMED” w Ostrowcu Św.
- umowę z dnia 22.06.2006 r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „WIELMED”, ul. Słupska 3 w Łagowie,
- umowę na sprawowanie opieki medycznej zawartą od dnia 01.04.2009 r. na czas nieokreślony z Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską [REDAKTOWANE]

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. 17/.

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 1997 r. 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 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 ze zm.) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 25/. Kontrolującym przedstawiono zaświadczenie z dnia 24.03.2009 r. wystawione przez Bank PEKAO S. A. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wardyńskiego 11 potwierdzające fakt prowadzenia rachunku bankowego dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze: [REDAKCYJNA KREWIDACJA] Pracodawca okazał również Umowę Kompleksową Pakietu Mój Biznes Dynamiczny Nr 15124050351111000055642385 z dnia 27.03.2013 r. zawartą z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ponadto 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, badania, sanatoria. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca opracował sześć takich programów /akta kontroli str. 18a-24/.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który wszedł w życie z dniem 01.01.2011 r. wraz z aneksem. Regulamin jest aktualny, uwzględnia przeznaczenie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na 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 ww. ustawy wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Odpis z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 20.09.2013 r.
2. Zaświadczenie Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
3. Zaświadczenie Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP
4. Tabela przedstawiająca stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w etatach) oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie 01 stycznia - 22 listopada 2013 r.
5. Wykaz zatrudnionych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych wg miejsca wykonywania pracy, w tym nowozatrudnionych i zwolnionych z wyszczególnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz terminu upływu ważności orzeczenia w okresie 01 stycznia - 22 listopada 2013 r.
6. Oświadczenie pracodawcy dot. miejsc prowadzenia działalności gospodarczej
7. Protokół oględzin
8. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
9. Ewidencja środków zfron
10. 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 numerem 19.

1. *Lora Evelino*
.....
2. *Ewa Karpiel-Burda*
.....
/podpisy kontrolujących/

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Franc
.....
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Lielu....., dnia *19.12.2013 r.*

Olga
Zapoznałem się
19.12.2013
KIEROWNIK ODDZIAŁU
ds. Rynku Pracy
Rafał Zamojski
mgr Rafał Zamojski

Rozwój
Dyrektor
mgr *Rozalia Segiecińska*
Z-C.A. DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

„ROZWÓJ” S.A.
27-400 Ostrowiec Św., ul. Kilińskiego 26
tel. 41 265 20 15 do 16, 41 265 44 34
fax 41 265 24 04 NIP 661-00-08-753

