

**Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej.**

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Firma Handlowo - Produkcyjno - Usługowa „TARKOWSKI” Sławomir Tarkowski, ul. Sandomierska 107, 27-620 Dwikozy. Pracodawca posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (informacja o wpisie do CEIDG wygenerowana w dniu 18.03.2014 r. oraz zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 25.05.2009 r., Nr NK.64120-/2009) /akta kontroli str. 8-9c/. Należy nadmienić, iż wpis do CEIDG nie zawiera jednego z dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowanego w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 1, który jest ujęty w decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.05.2009 r., znak: PS.IV.9020/21/09. Ponadto w systemie CEIDG został wpisany adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Spółdzielcza 4, Dwikozy, podczas gdy w ww. decyzji ujęty został adres: ul. Spółdzielcza 8, 27-620 Dwikozy. Pani (*) - kadrowa wyjaśniła, iż związane jest to wyłącznie ze zmianą numeracji porządkowej nieruchomości, przy czym w oświadczeniu dot. miejsc zatrudniania pracowników, pracodawca wskazuje adres: Dwikozy, ul. Spółdzielcza 8. Wobec powyższego pracodawca powinien wprowadzić stosowne aktualizacje do wpisu w systemie CEIDG. Należy także nadmienić, iż zgodnie z art. 30 ust. 4 pkt 1 ustawy 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.) prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej jest obowiązany poinformować wojewodę o każdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28, 29 i art. 33 ust. 1 i 3 cyt. ustawy w terminie 14 dni od daty tej zmiany.

II. Numer statystyczny REGON – 292462139 /akta kontroli str. 10/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 864-158-44-30 /akta kontroli str. 11a-b/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Sławomir Tarkowski - właściciel.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał:

Pani (*) - kadrowa

Pani (*) - p.o. głównej księgowej.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 21.02.2014 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

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

Ewelina Koza - inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 148/2014, Nr 149/2014 wydanych w dniu 20.02.2014 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 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.07.2005 r., Nr PS.VII.9020/37/05 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 11.07.2005 r. status zakładu pracy chronionej. Czynności kontrolne w dniu 21.02.2014 r. zostały przeprowadzone w siedzibie zakładu zlokalizowanej w Dwikożach przy ul. Sandomierskiej 107, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno - biurowych znajduje się sklep ogólnospożywczy oraz gabinet pielęgniarstwa /protokół oględzin: akta kontroli str. 12/. Firma Handlowo - Produkcyjno - Usługowa „TARKOWSKI” Sławomir Tarkowski zatrudnia pracowników w następujących miejscowościach:

- Dwikoży, ul. Sandomierska 107
- Dwikoży, ul. Spółdzielcza 8
- Sandomierz, ul. T. Króla 1

/protokół przyjęcia ustnego oświadczenia wraz z załącznikiem: akta kontroli str. 13a-b/.

Zgodnie z wyjaśnieniami pani (*), firma „TARKOWSKI” posiada działkę niezabudowaną nr 309/1 pod adresem Gałkowice Kolonia, 27-620 Dwikoży, natomiast w Dwikożach przy ul. Spółdzielczej 1 mieści się obiekt restauracyjny, gdzie obecnie nie ma pracowników. Przedmiotem działalności zakładu jest głównie handel detaliczny artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Praca wykonywana jest w systemie dwuzmianowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 14/.

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. - 21 lutego 2014 r. ustalono, iż w zakładzie są zachowane wymagane

Dwp.

B

przepisami prawa zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia za miesiące: luty, czerwiec, październik 2013 r. oraz styczeń 2014 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
- miesięczne karty pracy.

W miesiącu lutym 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 31,0 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 30,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 26,9 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 96,8% i 86,8%.

W miesiącu czerwcu 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 29,4 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 28,4 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 24,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 96,6% i 83,3%.

W miesiącu październiku 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 30,3 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 29,3 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 24,3 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 96,7% i 76,7%.

W miesiącu styczniu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 29,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 28,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 23,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 96,6% i 79,7%.

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. 15-33b/.

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:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 15.06.2005 r., Nr rej. 05009/K045/D25/05 – dot. zakładu przetwórstwa mięsnego w Dwikozach, ul. Sandomierska 107, zakładu mięsnego w Gałkowicach Kolonia 1, Zajazdu „AGADOS” w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 1, sklepu ogólnospożywczego w Dwikozach, ul. Sandomierska 107 oraz sklepu ogólnospożywczego w Sandomierzu, ul. T. Króla 1

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 01.12.2008 r., Nr rej. 05009/K085/D144/2008 - dot. sklepu ogólnospożywczego zlokalizowanego w Dwikozach przy ul. Sandomierskiej 107
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 30.04.2009 r., Nr rej.: 05009/K033/D30/2009 - dot. ul. Spółdzielczej Nr 8 w Dwikozach
- protokół kontroli PIP Inspektora Pracy OIP w Kielcach przeprowadzonej w zakładzie w dniach 8, 10, 29.10.2013 r., Nr rej.: 05100-5310-K061-Pt/13.

Pracodawca oświadczył również, iż od czasu wydania ww. dokumentów 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 Firmę Handlowo - Produkcyjno - Usługową „TARKOWSKI” Sławomir Tarkowski, ul. Sandomierska 107, 27-620 Dwikozy /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 34/.

Powyższe dokumenty potwierdzają, 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.

Na dowód powyższego podczas kontroli przedstawiono następujące dokumenty:

- umowę z dnia 02.01.2001 r. zawartą z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej s. c. w Dwikozach wraz z aneksem z dnia 14.04.2004 r. Przedmiotem umowy jest zapewnienie świadczeń w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, profilaktycznej opieki zdrowotnej, a także poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. W trakcie sporządzania niniejszego protokołu pracodawca dostarczył Aneks z dnia 03.03.2014 r. do umowy z dnia 02.01.2001 r. zawartej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej s. c. w Dwikozach, z którego wynika, iż ww. placówka zapewnia doraźną opiekę medyczną niepełnosprawnym pracownikom Zakładu.
- umowę o pracę zawartą w dniu 30.01.2011 r. na czas określony od 01.02.2011 r. do 31.03.2014 r. z pielęgniarką - panią (*) zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z zaświadczeniem o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek z dnia 06.07.2005 r., (*) oraz zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 03-03-19, Nr (*). Obecnie pani (*) przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym, tj. od 23.01.2014 r. do 22.05.2014 r. Pracodawca nie przedstawił kontrolującemu innych dokumentów potwierdzających zapewnienie doraźnej opieki medycznej pracownikom zakładu

L. Gump

9

- oświadczenie pani (*) - pielęgniarki dotyczące pełnienia dyżuru telefonicznego i udzielenia pierwszej pomocy pracownikom zakładu po godzinie 15:00 /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 35/.

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. 36/.

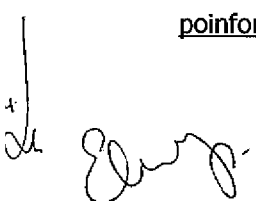
Kontrolującym podczas kontroli przedstawiono dwa rachunki dla środków zfron, jest to jednak sprzeczne z art. 33 ust. 3 pkt 2, który mówi, iż pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego środków tego funduszu. Jednostka kontrolowana przedstawiła wyłącznie informację dotyczącą rachunku prowadzonego w BGŻ dla środków PFRON. Zobowiązuje się pracodawcę do wskazania jednego rachunku i wywiązywania się z ww. obowiązku w sposób prawidłowy. 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, ubezpieczenia. 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. 37/.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, obowiązujący od dnia 25.05.2011 r. 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. 38a-g/.

Należy 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.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązków wskazanych w art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jedyne zastrzeżenie dotyczy nieścisłości w dokumentacji z zakresu miejsc prowadzenia działalności gospodarczej (CEIDG, oświadczenie pracodawcy) oraz rozliczeniowego rachunku bankowego środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wobec powyższego pracodawca winien poczynić zmiany w tym zakresie i w ciągu 30 dni poinformować o tym fakcie Wojewodę.



Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacja o wpisie do CEIDG wygenerowana w dniu 18.03.2014 r.
2. Zaświadczenie Burmistrza Miasta Sandomierza o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dn. 25.05.2009 r.
3. Zaświadczenie Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON z dnia 21.01.2011 r.
4. Wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sandomierzu o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej
5. Protokół oględzin
6. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące: styczeń 2013 r. – luty 2014 r.
7. Wykaz zatrudnionych osób niepełnosprawnych na dzień 21.02.2014 r. z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, terminu upływu ważności orzeczenia oraz rodzaju dysfunkcji
8. Wykaz pracowników nowozatrudnionych w okresie od 01/2013 do 02/2014 z wyszczególnieniem daty zatrudnienia
9. Wykaz osób zwolnionych w okresie od 01/2013 do 02/2014 z wyszczególnieniem daty zwolnienia
10. Wykaz pracowników F.H.P.U. „Tarkowski” w okresie 01.01.2013 r. do 21.02.2014 r. z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, miejsca wykonywania pracy, wymiaru etatu, daty zatrudnienia oraz daty zwolnienia
11. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
12. Aneks do umowy dot. opieki medycznej
13. Pełnomocnictwo dla pani (*)
14. Ewidencja środków zfron
15. Regulamin zfron
16. 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.

1. *Ewa Zampertiewicz*
2. *Ewelina*

/podpisy kontrolujących/

Sławomir Tarkowski
WŁAŚCICIEL

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia *20.03.2014*

Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa
"TARKOWSKI"
Sławomir Tarkowski
27-620 Dwikozły, ul. Sandomierska 107
NIP 864-158-44-30, REGON: 292462139
tel. (0-15) 831-14-18, fax (0-15) 831-25-61

Zup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Regina Jagielska
mgr Regina Jagielska
DŁA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

(*) - dokonano wyłączenia danych dotyczących pracowników zakładu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny.

20-03-2014
KIEROWNIK ODDZIAŁU
dla Rynku Pracy
mgr Rafał Zamojski