

**Protokół**  
**z przeprowadzonej kontroli problemowej.**

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

Przedsiębiorstwo Handlowo - Wytwórcze „STARPOL” E. Płusa i I. Płusa Spółka Jawna  
ul. Kopalniana 27, 27-200 Starachowice, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie  
wpisu do Rejestru Przedsiębiorców – odpis aktualny z dnia 20.03.2014 r., Nr KRS:0000019060  
/akta kontroli str. 1a-f/.

**II. Numer statystyczny REGON – 290198046 /akta kontroli str. 3/.**

**III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 664-000-10-17/akta kontroli str. 2/.**

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

Pani Izabela Płusa – współwłaściciel

Pan Edward Płusa – współwłaściciel.

**V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały:**

Pani Izabela Płusa – współwłaściciel

Pani (\*) – główna księgowa

Pani (\*) – specjalista ds. kadr i płac.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 21.03.2014 r.

**VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:**

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

Ewelina Koza - inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 268/2014, Nr 269/2014 wydanych  
w dniu 20.03.2014 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 Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.09.1994 r., Nr D/01047 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej. Czynności kontrolne w dniu 21.03.2014 r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach znajdujących się w jednym z punktów działalności Spółki zlokalizowanym w Starachowicach przy ul. Radomskiej 29, gdzie znajdują się pomieszczenia biurowe /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 5/. Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy Spółka prowadzi również działalność w Starachowicach przy ul. Radomska 39A (siedziba Spółki) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 4/. Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest produkcja wiązek elektrycznych. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym, druga zmiana jest uruchamiana w zależności od ilości zamówień /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 6/.

**Kontrolą objęto:**

**1. Wykazany 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 marca 2014 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, czerwiec, październik 2013 r. oraz luty 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
- karty obecności.

W miesiącu lutym 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 48,7 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 44,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 44,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 90,3% i 90,3%.

W miesiącu czerwcu 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 45,8 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 41,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 41,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 89,5% i 89,5%.

W miesiącu październiku 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 43,2 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 38,9 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 38,9 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 90,0% i 90,0%.

W miesiącu lutym 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 40,2 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 37,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 36,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 93,3% i 90,8%.

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. 7-53b/.

## **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 30.01.2009 r., Nr rej. 05100/K008/DN6/2009 – dot. siedziby Spółki 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 Handlowo-Wytwórcze "STARPOL" E. Płusa i I. Płusa Spółka Jawna zlokalizowanych pod adresem ul. Radomska 39A, 27-200 Starachowice /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 54/.

W trakcie sporządzania niniejszego protokołu pracodawca dostarczył do tut. Urzędu decyzję z dnia 01.04.2014 r., Nr rej. 05042-51200-K016-Ao12/14 dot. pomieszczeń biurowych w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice użytkowanych przez „STARPOL”.

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 27.11.2008 r., Nr 9/2008 o świadczenie usług profilaktycznych zawartą z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MED-STAR” Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 35
- umowę o pracę z pielęgniarką – panią (\*) zawartą na czas nieokreślony od dnia 1.10.1996 r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 01-12-

24  
Camp

B

12, Nr (\*) oraz oświadczeniem pani (\*), w którym zobowiązała się do każdorazowego stawienia na wezwanie w razie konieczności udzielenia pomocy pielęgniarzkiej podczas urlopu wypoczynkowego lub nieobecności w pracy, a także w trakcie pracy pracowników na II zmianie.

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. 55/.

#### **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. 56/.

Kontrolującym podczas kontroli przedstawiono umowę Uniwersalnego Rachunku Bankowego z dnia 06.07.2012 r. zawartą z BNP Paribas Bank Polska S.A. potwierdzającą fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze 88160010131847156830000003.

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. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca opracował cztery takie programy /akta kontroli str. 57-59/.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, obowiązujący od dnia 30.04.2011 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. 60a-i/.

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.

ds  
E. Kump

## Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacja o wpisie do KRS
2. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP
3. Numer REGON
4. Wykaz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji oraz terminu upływu ważności orzeczenia
5. Miesięczne wykazy osób zatrudnionych w zakładzie z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, wymiaru etatu oraz z wyszczególnieniem osób nowozatrudnionych i zwolnionych
6. Tabele przedstawiające wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie styczeń 2013 r. – marzec 2014 r.
7. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące: styczeń 2013 r. - marzec 2014 r.
8. Wykazy zawierające podsumowanie stanu zatrudnienia pracowników wg. niepełnosprawności za okres kontrolny
9. Ewidencja środków zfron
10. Regulamin wydatkowania środków zfron
11. Protokół oględzin
12. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
13. 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 7.

1. *Ewa Dąbrowska*  
2. *Łucja Ewelina*

/podpisy kontrolujących/

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

*Izabela Plusa*

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

*Kielce*....., dnia *16.04.2014*.

*Renata Segiecińska*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej  
*Renata Segiecińska*  
mgr Renata Segiecińska

*Rafał Zamojski*  
KIEROWNIK ODDZIAŁU  
ds. Rynku Pracy  
mgr Rafał Zamojski

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

WYŁĄCZENIE DANYCH

z dnia 29.08.1997 r.