

Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej.

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych „MISTER” Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Spółka Jawna, Jezioro 99c, 26-006 Nowa Słupia - prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS z dnia 26.05.2014 r., Nr 0000034937 /akta kontroli str. 8a-f/.

II. Numer statystyczny REGON – 003690755/akta kontroli str. 9/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 661-02-00-769/akta kontroli str. 10a-c/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Ryszard Binkowski – współwłaściciel zakładu
Pan Karol Binkowski – współwłaściciel zakładu.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pan Jarosław Binkowski - prokurent
Pani (*) - główny księgowy.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 22.08.2014 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki
Ewelina Koza - inspektor wojewódzki, kierownik (przewodniczący) zespołu kontrolującego.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 785/2014, Nr 786/2014 wydanych w dniu 21.08.2014 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 08 listopada 2013 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2013 r., poz. 1300, 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 01 lipca 2013 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji z dnia 02.08.2005 r., Nr PS.VII.9020/38/05 wydanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego, pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany, uzyskał od dnia 02 sierpnia 2005 r. status zakładu pracy chronionej - na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 22.08.2014 r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w jednym z punktów działalności Spółki, tj. w Ostrowcu Św. przy ul. Samsonowicza 40, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno-biurowych, gabinetu pielęgniarki znajduje się również zakład produkcyjny i magazyny /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 11/. Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy Spółka prowadzi również działalność w miejscowości Jezioro 99 c, gdzie nie zatrudnia pracowników, w Bodzechowie oraz Serwisie /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 12/. Przedmiotem działalności Spółki jest piekarnictwo. Praca w zakładzie wykonywana jest w systemie zmianowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 13/.

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 lipca 2013 r. - 31 lipca 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: sierpień, październik 2013 r. oraz luty, maj 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
- listy obecności.

W miesiącu sierpniu 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 224,7 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 125,1 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 82,9 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 55,6% i 36,9%.

W miesiącu październiku 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 221,6 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 125,7 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 85,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 56,7% i 38,6%.

W miesiącu lutym 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 219,3 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 126,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 85,3 to osoby



ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 57,4% i 38,9%.

W miesiącu maju 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 210,8 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 124,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 83 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 59,1% i 39,4%.

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. 14a-31/.

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 13.07.2005 r., Nr rej.: 05021/K042/Dn 34/2005. 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 - Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych „MISTER” Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Spółka Jawna, Jezioro 99c, 26-006 Nowa Słupia zlokalizowanych pod adresami: Jezioro 99 c, 26-006 Nowa Słupia; ul. Opatowska, Bodzechów; ul. Samsonowicza 40, Ostrowiec Św.; Serwis, 26-006 Nowa Słupia /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 32/.

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 01.06.2005 r., zawartą na czas nieokreślony z Ośrodkiem (*)

(*)

Ostrowiec Św.

Przedmiotem umowy jest zapewnienie pracownikom opieki medycznej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- umowę o pracę z pielęgniarką - panią (*), zatrudnioną od 01.09.1999 r. na czas nieokreślony wraz z zaświadczeniem o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*), Nr (*)
- umowę o pracę z pielęgniarką - panią (*), zatrudnioną od 01.04.2005 r. na czas nieokreślony wraz z zaświadczeniem o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*), Nr (*)

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. 33/.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

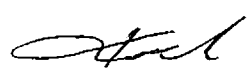
W trakcie kontroli pracodawca oświadczył, iż wywiązywał się nieprzerwanie z ustawowego obowiązku tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (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. Przeznaczenie 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. 34/.

Kontrolującym przedstawiono umowę z dnia 23.08.2013 r. zawartą z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowcu Św., ul. Wardyńskiego 15A, potwierdzającą fakt posiadania rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze (*).

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, okularów korekcyjnych, OC, dojazdów do pracy, turnusy rehabilitacyjne. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca opracował jeden taki program /akta kontroli str. 35a-36b/.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, obowiązujący od dnia 01.01.2008 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. 37a-f/.

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.



Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacja o wpisie do KRS
2. Numer REGON
3. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP
4. Wykaz osób zatrudnionych w zakładzie na dzień 31.07.2014 r. z uwzględnieniem okresu zatrudnienia, stanowiska oraz wymiaru etatu
5. Wykaz zatrudnionych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych w okresie od 01.07.2013 r. do 22.08.2014 r. (nowozatrudnieni i zwolnieni)
6. Wykaz zwolnionych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych w okresie od 01.07.2013 r. do 22.08.2014 r.
7. Wykaz ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na dzień 31.07.2014 r.
8. Tabele przedstawiające wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie lipiec 2013 r. – lipiec 2014 r.
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.

1. *Barbara Kasperlińska*
2. *Lora Ewelina*

/podpisy kontrolujących/

WSPÓŁWŁAŚCICIEL ZAKŁADU

Karol Binkowski
Karol Binkowski

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia *17.08.2014 r.*

ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
„MISTER”
Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Sp. Jawna
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
26-006 Nowa Słupia, Jeziorko 99c
tel. 041 2631963, 2491359, fax 041 2630333
NIP 661-02-00-769, REGON 003690755

Renata Segiecińska
mgr Renata Segiecińska
Z.CA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

[Signature]

(*) - dokonano wyłączenia danych dotyczących osób fizycznych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 - tekst. jedn.) w zw. z art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 - tekst. jedn.). Wyłączenia jawności dokonał zespół kontrolny w interesie osób fizycznych.