

Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej.

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne „PRIMEX” Cyran Stanisław, ul. Bałtowska 289, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Pracodawca posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (informacja o wpisie do CEIDG wygenerowana w dniu 29.09.2014 r.) /akta kontroli str. 8/.

II. Numer statystyczny REGON – 290027942 /akta kontroli str. 9/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 661-000-35-20 /akta kontroli str. 10/.

IV. Pan Stanisław Cyran – właściciel.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pan Stanisław Cyran – właściciel.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 01.10.2014 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewelina Koza - inspektor wojewódzki

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

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 916/2014, Nr 917/2014 wydanych w dniu 30.09.2014 r. przez Z-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 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 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 1 września 2013 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji z dnia 17.12.1992 r., Nr D/00596 wydanej przez 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 01.10.2014 r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie Przedsiębiorstwa w Ostrowcu Św. przy ul. Bałtowskiej 289, gdzie znajdują się pomieszczenia socjalno – biurowe, gabinet pielęgniarki oraz hotel /protokół oględzin: akta kontroli str. 11/. Pracodawca oświadczył, iż posiada następujące miejsca prowadzenia działalności, w których zatrudnieni są pracownicy: ul. Bałtowska 289, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Ostrowiecka 12A, 27-415 Kunów, ul. Iłżecka 105, 27-200 Starachowice /oświadczenie pracodawcy: akta kontroli str. 12/. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność handlowo - gastronomiczną /posiada m. in. hotel, stacje paliw, myjnię, organizuje imprezy okolicznościowe/. Praca wykonywana jest w systemie zmianowym/protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 13/.

Kontrolą objęto:

1. Wykazany 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 01 września 2013 r. - 30 września 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: wrzesień, listopad 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
- karty czasu pracy.

W miesiącu wrześniu 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 49,0 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 38,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 25,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 77,5% i 51,0%.

W miesiącu listopadzie 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 48,3 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 39,8 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 24,8 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 82,4% i 51,3%.

W miesiącu lutym 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 48,9 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 37,9 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 21,7 to osoby ze

znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 77,5% i 44,4%.

W miesiącu maju 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 46,1 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 34,1 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 19,1 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 74,0% i 41,4%.

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. 14-41/.

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:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 29.10.2002 r. Nr: 05042/K050/Dn-96/2002 - dot. stacji paliw wraz z zapleczem handlowo-gastronomicznym w Kunowie ul. Ostrowiecka 12a
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 13.02.2006 r. Nr: 05134/K013/Dn-10/2006 – dot. obiektów i pomieszczeń użytkowanych pod adresem: ul. Bałtowska 289, 27-400 Ostrowiec Św.
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 22.10.2007 r. Nr: 05042-K069-Dn 84/2007 – dot. motelu BP na stacji paliw w Kunowie, ul. Ostrowiecka 12a
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 02.01.2012 r. Nr: 05042-K002-Ao86/2012 - dot. stacji paliw BP, ul. Iłżecka 105, 27-200 Starachowice
- protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach przeprowadzonej w dniach: 24, 25.10; 19.11.2013 r., nr rej.: 05042-53101-K050-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 – PHP „PRIMEX” w Ostrowcu Św. /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 42/. 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 o świadczeniu usług medycznych z dnia 30.04.2005 r. zawartą z Ośrodkiem Leczniczo Profilaktycznym „PROMED” w Ostrowcu Św. ul. Polna 15, wraz z aneksem z dnia 05.05.2008 r.
- umowę nr 1/2014 z dnia 01.03.2014 r. o świadczenie doraźnej opieki medycznej pielęgniarskiej zawartą z VITAMED S.C., ul. Warszawska 46A w Kunowie. Umowa zawarta na czas określony od 01.03.2014 r. – 01.03.2016 r.
- umowę Nr 1/03/2014 z 01.03.2014 r. o świadczenie doraźnej opieki medycznej pielęgniarskiej z pielęgniarką (*) – usługi pielęgniarskie - Starachowice, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu Nr (*) Umowa została zawarta na okres od 01.03.2014 r. – 01.03.2015 r.
- świadectwo pracy pielęgniarki pani (*) , która pracowała w okresie 01.01.2012 r. – 28.02.2014 r., wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu z dnia (*) r., 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. 43/.

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. 2013 r., poz. 1300 ze zm.) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 44/.

Kontrolującym podczas kontroli przedstawiono umowę nr (*) o prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego/pomocniczego w złotych z Bankiem (*) ul. (*) potwierdzającą fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze (*) /akta kontroli str. 45a-d/.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono 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 dojazdów do pracy, zakup leków, okularów. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca nie opracował takiego programu /akta kontroli str. 46a-62b/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 28 marca 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 /akta kontroli str. 63/.

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 CEIDG wygenerowana w dniu 29.09.2014 r.
2. Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Kielcach o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
3. Decyzja Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP
4. Oświadczenie pracodawcy dot. miejsc prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudnienia pracowników
5. Protokół oględzin
6. Wykaz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji i terminu upływu ważności orzeczenia
7. Miesięczne wykazy pracowników zatrudnionych w zakładzie z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, wymiaru etatu i miejsca wykonywania pracy oraz z wyszczególnieniem osób nowoprzyjętych i zwolnionych za okres wrzesień 2013 r. – wrzesień 2014 r.
8. Tabele przedstawiające stany i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie wrzesień 2013 r. - wrzesień 2014 r.
9. Umowa dot. rachunku zfron
10. Ewidencja środków zfron
11. Aneks do regulaminu wydatkowania środków zfron
12. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
12. 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.

1. *Ewa Kaspraliewicz*
2. *Zora Ecelina*
/podpisy kontrolujących/

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Stanisław Cyran
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia *24.10.2014* r.

"PRZEMIAŁ S.A."
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne
ul. Bałowska 289, tel. 262-15-01
27-400 Ostrowiec Św.

(*) - 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.