

## Protokół kontroli problemowej

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

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „SUBOR”, ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów. Pracodawca posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (wydruk z systemu CEIDG wygenerowany w dniu 22.01.2015 r. - akta kontroli str. 8/.

### **II. Numer statystyczny REGON – 830168493 /akta kontroli str. 9/.**

### **III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 866-000-25-64 /akta kontroli str. 10/.**

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

Pani Ewa Ptak - właściciel Przedsiębiorstwa

Pan (\*) - dyrektor /pełnomocnictwo - akta kontroli str. 61/.

### **V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał:**

Pan (\*) - główny księgowy.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 30 stycznia 2015 r.

### **VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:**

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

Ewelina Koza - inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 57/2015, Nr 58/2015 wydanych w dniu 29.01.2015 r. przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania kontroli i programu kontroli.

### **VIII. Podstawa prawna kontroli:**

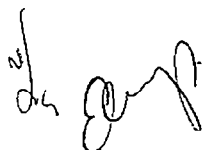
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli przez organy upoważnione 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 01 stycznia 2014 r. do dnia kontroli.**

### **XI. Opis stanu faktycznego:**



Na mocy decyzji z dnia 25.07.1996 r., Nr D/01889 wydanej przez Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „SUBOR”, ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów uzyskało od dnia 22 lipca 1996 r. potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej - na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 30.01.2015 r. zostały przeprowadzone w siedzibie podmiotu mieszczącej się przy ul. Towarowej 40 w Staszowie, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno-biurowych, znajduje się szwalnia - zakład produkcyjny oraz gabinet pielęgniarstwa /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 11/. Pracodawca oświadczył, iż prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników wyłącznie w Staszowie przy ul. Towarowej 40 /oświadczenie pracodawcy: akta kontroli str. 12/. Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest w szczególności produkcja odzieży roboczej. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym /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 styczeń 2014 r. - styczeń 2015 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, wrzesień, grudzień 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 lutym 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 115,3 etatów, z czego 72,4 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 24,9 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 62,8% i 21,6%.

W miesiącu czerwcu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 113,9 etatów, z czego 75,0 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 27,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 65,8% i 23,7%.

W miesiącu wrześniu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 113,0 etatów, z czego 74,5 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 26,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 65,9% i 23,0%.



W miesiącu grudniu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 113,7 etatów, z czego 72,5 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 25,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 63,8% i 22,0%.

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-54/.

**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 pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach Oddział w Tarnobrzegu z dnia 22.07.1996 r. potwierdzające spełnianie wymogów określonych 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.

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 - PPHU „SUBOR” /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 54/.

**3. Zapewnienie przez pracodawcę doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.**

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- umowę z SPZZ ZOZ z dnia 12.11.2013 r., ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów na wykonywanie specjalistycznych badań lekarskich oraz usług w zakresie rehabilitacji, fizykoterapii i poradnictwa zawodowego
- umowę o pracę zawartą z pielęgniarką, panią (\*), zatrudnioną na czas określony od 01.01.2012 r. do 31.12.2016 r., w wymiarze 1/2 etatu wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu z dnia (\*), Nr (\*)
- umowę o pracę zawartą z pielęgniarką, panią (\*), zatrudnioną na czas określony od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r., w wymiarze 1/2 etatu wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu z dnia (\*), Nr (\*)
- umowę - zlecenia zawartą na czas nieokreślony z lekarzem, panem (\*)  
/umowa z dnia 01.07.2001 r. oraz aneks z dnia 29.12.2002 r./ dot. wykonywania lekarskich

badan i zapewnienia opieki medycznej, a także poradnictwa medycznego oraz badan wstepnych, okresowych, kontrolnych pracownikow zakladu /protokol przyjecia ustnego oswiadczenia: akta kontroli str. 55/.

Analiza powyzszej dokumentacji wykazala, iz pracodawca wywiazuje sie z obowiazku wynikajacego z art. 28. ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepełnosprawnych.

#### **4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

W trakcie kontroli pracodawca oswiadczyl, iz wywiazawal sie nieprzerwanie z ustawowego obowiazku tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osob niepełnosprawnych zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), dla ktorych zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy prowadzil ewidencje oraz rozliczeniowy rachunek bankowy. Przeznaczanie tych srodkow bylo zgodne z przepisami ww. ustawy, a ich wykorzystanie oparte bylo na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu MPiPS z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osob niepełnosprawnych (Dz. U. 2013 r., poz. 1300 ze zm.) /protokol przyjecia ustnego oswiadczenia: akta kontroli str. 56/.

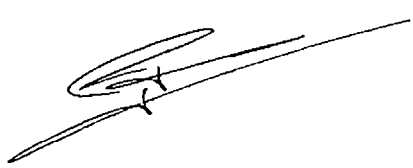
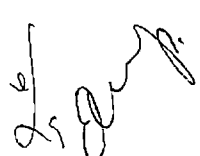
Kontrolujacym przedstawiono umowe z dnia (\*) r., Nr (\*) wraz z aneksem Nr 1 z dnia (\*) zawarta z Bankiem (\*), ktora potwierdza fakt posiadania rozliczeniowego rachunku bankowego dla srodkow zakładowego funduszu rehabilitacji osob niepełnosprawnych o numerze (\*).

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono dokumenty swiadczace o prowadzeniu ewidencji srodkow zfron z przeznaczeniem na pomoc indywidualna dla niepełnosprawnych pracownikow w wysokosci co najmniej 10% srodkow funduszu, ktore wydatkowano glownie na zakup okularow, dofinansowanie do pobytow sanatoryjnych i turnusow rehabilitacyjnych. Pracodawca ewidencjonuje rowniez srodki zfron w wysokosci 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca realizuje 1 taki program /akta kontroli str. 57a-59j/.

Ponadto pracodawca okazal regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osob niepełnosprawnych. Regulamin jest aktualny, uwzglednia przeznaczenie min. 10% srodkow zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak rowniez min. 15% srodkow na indywidualne programy rehabilitacji /akta kontroli str. 60a-e/.

Nalezy podkreslid, iz zgodnie z art. 33. ust. 6 ustawy o rehabilitacji (...) kontrola prawidlowosci realizacji przepisow art. 33 ust. 1-4a ww. ustawy wykonywana jest przez wlasciwe terenowo urzedy skarbowe.

**Wykonywanie zadan w kontrolowanym zakresie ocenia sie pozytywnie.**



Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacja o wpisie do CEIDG wygenerowana w dniu 22.01.2015 r.
2. Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Kielcach o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
3. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP
4. Protokół oględzin
5. Pełnomocnictwo
6. Miesięczne wykazy zatrudnionych osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji i terminu upływu ważności orzeczenia za okres styczeń 2014 r. - styczeń 2015 r.
7. Miesięczne wykazy zatrudnionych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem wymiaru etatu oraz z wyszczególnieniem osób nowoprzyjętych i zwolnionych w okresie styczeń 2014 r. - styczeń 2015 r.
8. Tabele przedstawiające stan i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie styczeń 2014 r. - styczeń 2015 r.
9. Ewidencja środków zfron
10. Regulamin wydatkowania środków zfron
11. 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 pod nr 18.

1. *Ewa Komar*  
2. *Łola Ewelina*

/podpisy kontrolujących/

**DYREKTOR**

(\*)

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

**P.P.H.U. SUBSON**  
**ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ**  
**Ewa Prak**  
28-200 Staszów, ul. Towarowa 40  
tel./fax (0-15) 864-32-22  
tel. dz. handlowy 864-24-87  
NIP 866-030-25-64

*Kielce*, dnia *26.02.2015r.*

*d. amp.*  
*zapowiedź*  
*26.02.2015*

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
ds. Rynku Pracy  
mgr *Rafał Zamojski*

*Zapoznałem się*  
*dn. 27.02.2015*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Stawomir Cias*  
Stawomir Cias  
Z-CA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

