

Protokół kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „PROFIL” Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dn. 04.02.2015 r., nr KRS: 0000188717 /akta kontroli str. 8a-h/.

II. Numer statystyczny REGON - 003686802 /akta kontroli str. 9/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP - 664-000-12-24 /akta kontroli str. 10/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Krzysztof Chaja - Prezes Zarządu Spółki.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała:

Pani (*) - główny księgowy.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 09 lutego 2015 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki

Ewelina Koza - inspektor wojewódzki, kierownik (przewodniczący) zespołu kontrolującego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 73/2015, Nr 74/2015 wydanych w dniu 05.02.2015 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.

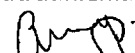
X. Okres objęty kontrolą: od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2003 r., Nr PS.VII.9020/59/03 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 09.02.2015 r. zostały przeprowadzone w siedzibie Przedsiębiorstwa zlokalizowanej w Starachowicach przy ul. Radomskiej 76, gdzie znajdują się: pomieszczenia socjalno - biurowe, gabinet pielęgniarstwa, magazyny, hala produkcyjna, szwalnia /protokół oględzin: akta kontroli str. 11/. Pracodawca oświadczył, iż prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników wyłącznie w Starachowicach przy ul. Radomskiej 76 / protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 12/. Przedmiotem działalności Spółki jest głównie sprzedaż wyrobów hutniczych i usługi szwalnicze. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 13/.

Kontrolą objęto:

1. Wykazujący 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, maj, lipiec, wrzesień ~~2015 r.~~ 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 ewidencji czasu pracy pracowników.

W miesiącu lutym 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 46,1 etatów, z czego 34,6 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 30,1 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 75,0% i 65,3%.

W miesiącu maju 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 45,4 etatów, z czego 34,6 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 30,1 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 76,2% i 66,3%.

W miesiącu lipcu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 45,0 etatów, z czego 34,5 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 30,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 76,7% i 66,7%.

W miesiącu wrześniu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 44,1 etatów, z czego 33,6 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 29,1 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 76,2% i 66,0%.

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. 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 pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 19.12.2003 r., Nr rej.: 05022/K092/2003
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 21.01.2015 r., Nr rej.: 05100/K006/Ao 92/2014
- protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach przeprowadzonej w dniu 21.01.2015 r., nr rej.: 05100-5310-K006-Pt/15 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. 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 - PPUH „PROFIL” /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 42a-b/.

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

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- umowę z dnia 02.01.1998 r. w sprawie świadczenia profilaktycznych i leczniczych usług medycznych zawartą z Prywatnym Ośrodkiem Medycyny Pracy w Starachowicach, ul. Radomska 76 na czas określony do dnia 31.12.1998 r. wraz z aneksem Nr 1 do ww. umowy przedłużającym okres jej obowiązywania na czas nieokreślony oraz aneksem Nr 5 /2010 z dnia 26.03.2010 r. dot. zmiany nazwy i siedziby placówki medycznej na: „VITA” Centrum Zdrowia, ul. Borkowskiego 1, 27-200 Starachowice

- umowę zlecenia z dnia 02.11.2012 r. zawartą z pielęgniarką, panią (*). Umowa została zawarta na czas nieokreślony /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 43/.

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.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

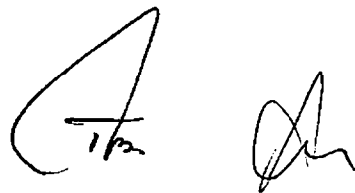
W trakcie kontroli pracodawca oświadczył, iż wywiązywał się nieprzerwanie z ustawowego obowiązku tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (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 przedstawiono Umowę Ramową dla Klienta Korporacyjnego z dnia 16.04.2013 r. zawartą z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Kielcach, ul. Zagnańska 61, która potwierdza fakt posiadania rozliczeniowego rachunku bankowego dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze 35175011100000021605077.

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 wydatkowano głównie na zakup okularów, leków, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca realizuje 1 taki program /akta kontroli str. 45a-49e/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 01.01.2008 r. wraz z aneksem Nr 1/2015. 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. 50a-j/.

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 ocenia się pozytywnie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dn. 04.02.2015 r.
2. Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Kielcach o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
3. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP
4. Protokół oględzin
5. Wykaz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, wymiaru etatu, rodzaju dysfunkcji i terminu upływu ważności orzeczenia
6. Miesięczne wykazy pracowników zatrudnionych w zakładzie z uwzględnieniem wymiaru etatu oraz stopnia niepełnosprawności oraz z wyszczególnieniem osób nowoprzyjętych i zwolnionych w okresie styczeń 2014 r. - styczeń 2015 r.
7. Tabele przedstawiające stan i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie styczeń 2014 r. - styczeń 2015 r.
8. Ewidencja środków zfron
9. Regulamin zfron
10. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
11. 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. *Ewelina*
Łucja Kompielowa

/podpisy kontrolujących/

V-CE PREZES ZARZĄDU

mgr Tomasz Jaskros

PREZES ZARZĄDU

inż. Krzysztof Chaja

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 05.03.2015r.

zaproponowałam się
05.03.2015

KIEROWNIK ODDZIAŁU
ds. Rynek Pracy

mgr Rafał Zamojski

Zaproszenie się,
dn. 05.03.2015

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Sławomir Ciąg
ZŁA 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.