



Protokół kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

PPHU „TARTAK” Z.P.ChR. Stanisław Skawiński, Smyków 72, 26-260 Falków
Pracodawca posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (informacja o wpisie do CEIDG wygenerowana w dniu 07-04-2015 r.) /akta kontroli str. 10/.

II. Numer statystyczny REGON – 590014545.

Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 768-000-01-48

dokonana w dniu 15.06.2015 r. przez

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego

Pan Stanisław Skawiński - właściciel Przedsiębiorstwa. W systemie EKD.....

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pani (*) - księgowa

Pan (*) - pracownik administracyjny

Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną

VI. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wymienieniem przeryw w kontroli

Kontrolę przeprowadzono w dniu 25.05.2015 r.

dokonana w dniu 19.06.2015 r. przez

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki

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

W systemie EKD.....

(podpis)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 424/2015, Nr 425/2015 wydanych w dniu 20.05.2015 r. przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz 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).

IX. Szczegółowy zakres kontroli:

Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

X. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.01.2005 r., Nr PS.VII.9020/77/04 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 01 stycznia 2005 r. status zakładu pracy chronionej - na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 25.05.2015 r. zostały przeprowadzone w siedzibie Przedsiębiorstwa zlokalizowanej w miejscowości Smyków 72, 26-260 Falków.

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 01 kwietnia 2014 r. - 25 maja 2015 r. ustalono, iż w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki

Jan Alkano

zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia za cały okres kontrolowany.

Dokonano tego w oparciu o:

- wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych
- umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- tabele ilustrujące stan zatrudnienia
- miesięczne karty ewidencji czasu pracy.

W miesiącu kwietniu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 80,2 etatów, w tym 73,1 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, a 63,1 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 91,1% i 78,7%.

W miesiącu maju 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 77,4 etatów, w tym 69,3 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, a 59,3 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 89,5% i 76,6%.

W miesiącu czerwcu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 78,2 etatów, w tym 70,1 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, a 60,1 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 89,6% i 76,8%.

W miesiącu lipcu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 77,6 etatów, w tym 71,0 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, a 60,1 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 91,5% i 77,4%.

W miesiącu sierpniu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 78,8 etatów, w tym 71,5 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, a 60,5 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 90,7% i 76,8%.

W miesiącu wrześniu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 76,4 etatów, w tym 67,2 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, a 58,1 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 88,0% i 76,0%.

W miesiącu październiku 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 71,9 etatów, w tym 64,9 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, a 54,7 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 90,3% i 76,1%.

W miesiącu listopadzie 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 71,2 etatów, w tym 64,7 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, a 55,5 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 90,9% i 77,9%.

W miesiącu grudniu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 69,9 etatów, w tym 62,9 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, a 53,8 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 90,0% i 77,0%.

W miesiącu styczniu 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 69,1 etatów, w tym 62,1 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, a 53,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 89,9% i 76,7%.

W miesiącu lutym 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 67,2 etatów, w tym 60,3 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, a 51,2 to etaty osób ze znacznym

u
ok
illeg.

i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 89,7% i 76,2%.

W miesiącu marcu 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 66,6 etatów, w tym 60,6 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, a 51,5 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 91,0% i 77,3%.

W miesiącu kwietniu 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 64,2 etatów, w tym 57,7 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, a 48,8 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 89,9% i 76,0%.

W miesiącu maju 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 60,0 etatów, w tym 54,0 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, a 47,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 90,0% i 78,3%.

Należy nadmienić, iż w dokumentacji dotyczącej zatrudnienia, pracodawca nie uwzględniła informacji o pracownikach, którzy nie zostali wliczeni do stanu zatrudnienia z uwagi, jak wyjaśniła pani (*) – księgowa, na niedostarczenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Brak takich informacji powoduje trudności w wyliczeniu faktycznego zatrudnienia. Analiza dokumentacji oraz wyjaśnienia pani (*) - księgowej wykazały, 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. 11-49b). Należy także nadmienić, iż w dokumentacji przygotowanej do kontroli, pracodawca nie uwzględnił wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ponadto, w aktach osobowych 17 niepełnosprawnych pracowników zakładu brak było aktualnych zaświadczeń lekarskich: (*), (*), (*), (*), (*), (*), (*), (*), (*), (*), (*), (*), (*), (*), (*), (*), (*). Dodatkowo, w aktach osobowych pani (*) brakowało umowy o pracę obejmującej okres przed 01.01.2015 r. Pracodawca okazał umowę z ww. osobą na okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., natomiast z dokumentacji kontrolnej wynika, iż wcześniejsze zatrudnienie pani (*) obejmowało okres od dnia 01.11.2003 do 29.12.2014. Pracodawca nie okazał również orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz aktualnego zaświadczenia lekarskiego dotyczących pani (*) .

W trakcie kontroli stwierdzono:

- 1. W dokumentacji dotyczącej stanu zatrudnienia w zakładzie, brak informacji o pracownikach, którzy nie zostali wliczeni do stanu zatrudnienia z uwagi na niedostarczenie kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności**
- 2. W dokumentacji dotyczącej stanu zatrudnienia w zakładzie, brak jest obliczeń wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie**
- 3. Brak aktualnych zaświadczeń lekarskich w aktach osobowych 17 pracowników zakładu**
- 4. Brak umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz aktualnego zaświadczenia lekarskiego pani (*) .**

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:



1. Informacja o wpisie do CEIDG wygenerowana w dniu 07.04.2015 r.
2. Tabele ilustrujące stan zatrudnienia w osobach oraz w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy za miesiące: kwiecień 2014 r. - maj 2015 r.
3. Wykazy osób niepełnosprawnych ze znacznym, umiarkowanym, lekkim stopniem niepełnosprawności z uwzględnieniem terminu ważności orzeczenia.
4. Miesięczne wykazy pracowników zakładu z wyszczególnieniem daty zatrudnienia, stanowiska oraz wymiaru etatu za okres kwiecień 2014 r. - maj 2015 r.
5. Wykazy pracowników zatrudnionych w okresie od 01.04.2014 - 25.05.2015 z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, terminu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, daty zwolnienia/zatrudnienia, wymiaru etatu z podziałem na stopnie niepełnosprawności oraz z wyszczególnieniem osób pełnosprawnych
6. Wykaz pracowników zakładu zawierający okres trwania umów o pracę

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 24.

1. *Woj. Kasperkiewicz*
 2. *Woj. Cielicki*
 /podpisy kontrolujących/

PPHU „TARTAK” Z. P. Chr.
 Stanisław Skawiński
 SMYKÓW 72, 26-260 Falków
 NIP 768-000-01-48

Pomocnik Przedsiębiorstwa
 Szt. Marketingu i Organizacji Pracy

(*)

.....
 podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce....., dnia 02.06.2015r.

Woj. Kasperkiewicz
Zaproszenie sig
02.06.2015

KIEROWNIK ODDZIAŁU
 ds. Rynek Pracy
mgr Rafał Zamojski

Zaproszenie sig
dn. 07.06.2015

Stanisław Cielicki



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.IV.9514.6.2015

Kielce, dnia 22 czerwca 2015 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	23. CZE. 2015
L.dz.	zał.
Podpis	

Pan
Stanisław Skawiński
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
"TARTAK" Zakład Pracy Chronionej
Smyków 72
26-260 Falków

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy 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.) oraz rozporządzenia 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 ww. ustawy (Dz. U. z 2013 r., poz. 29), jak również art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w dniu 25.05.2015 r. została przeprowadzona kontrola problemowa w PPHU „TARTAK” Z. P. CHr. Stanisław Skawiński, Smyków 72, 26-260 Falków. Kontrolę przeprowadziły:

- Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 425/2015, znak: PS.IV.9514.6.2015 z dnia 20.05.2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
- Ewelina Koza - inspektor wojewódzki, kierownik (przewodniczący) zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 424/2015, znak: PS.IV.9514.6.2015 z dnia 20.05.2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości lub naruszeń prawa w zakresie przedmiotu kontroli, organ upoważniony do kontroli, niezwłocznie po podpisaniu protokołu kontroli, sporządza wystąpienie pokontrolne, które przekazuje kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą: Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia przeprowadzania kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

Ustalenia z kontroli zawarte zostały w sporządzonym protokole.

W trakcie kontroli stwierdzono:

- 1. W dokumentacji dotyczącej stanu zatrudnienia w zakładzie, brak informacji o pracownikach, którzy nie zostali wliczeni do stanu zatrudnienia z uwagi na niedostarczenie kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.**

W dokumentacji dotyczącej zatrudnienia, pracodawca nie uwzględnił informacji o pracownikach, którzy nie zostali wliczeni do stanu zatrudnienia z uwagi, jak wyjaśniła pani (*) – księgowa, na niedostarczenie kolejnego, aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Brak takich informacji powoduje trudności w wyliczeniu faktycznego zatrudnienia.

Zalecenie:

W dalszej działalności zaleca się aby imienne wykazy zatrudnionych osób niepełnosprawnych, które są sporządzane miesięcznie zawierały również nazwiska osób, którym skończyła się ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uwzględniając również datę utraty ważności orzeczenia. Należy jednak zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 2a:

1. osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność
2. w przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna, a wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, z zastrzeżeniem ust. 3
3. bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.
4. przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów potwierdzających wystąpienie u pracownika schorzeń, o których mowa w art. 26a ust. 1b, lub schorzeń określonych na podstawie art. 21 ust. 7.

- 2. W dokumentacji dotyczącej stanu zatrudnienia w zakładzie, brak jest obliczeń wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie.**

Przedstawione w trakcie kontroli tabele dot. stanu zatrudnienia ukazywały przeciętne miesięczne zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na osoby oraz na pełny wymiar czasu pracy. Tabele jednak nie zawierały obliczeń wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie. Jest to istotny element tabeli, gdyż pracodawca musi być świadomy czy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest zgodny z art. 28 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.).

Zalecenie:

W dalszej działalności zaleca się aby pracodawca obliczał miesięczne wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, gdyż posiadanie odpowiednich wskaźników zatrudnienia jest jednym z ustawowych warunków potrzebnych do tego aby legitymować się statusem zakładu pracy chronionej. Zgodnie z cyt. ustawą wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych musi wynosić:

- a) co najmniej 50%, a w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby

(*) - 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.