

**Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej**

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Wytwórcze „STARPOL” E. Płusa i I. Płusa Spółka Jawna
ul. Kopalniana 27, 27-200 Starachowice, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie
wpisu do Rejestru Przedsiębiorców – odpis aktualny z dnia 12.04.2011r., Nr KRS:0000019060.

II. Numer statystyczny REGON – 290198046.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 664-000-10-17.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Izabela Płusa – wspólnik,
Edward Płusa – wspólnik.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał:

Pani xxxxx – Specjalista ds. Kadr i Płac
Pani xxxxx – Główna księgowa.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 13.04.2011r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor,
Ewelina Koza – inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 316/2011 oraz Nr 317/2011 wydanych
w dniu 12.04.2011r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz programu kontroli.

VIII. Podstawa prawna kontroli:

- art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008r. 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 2008r. Nr 53, poz. 323);
- art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31, poz. 206).

IX. Szczegółowy zakres kontroli:

Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

X. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.09.1994r., Nr D/01047 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej. Czynności kontrolne w dniu 13.04.2011r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach znajdujących się w jednym z punktów działalności Spółki zlokalizowanym w Starachowicach przy ul. Radomskiej 39A, gdzie znajduje się hala produkcyjna wraz z częścią administracyjną i zapleczem higieniczno – sanitarnym oraz gabinet

pielęgniarski. Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy Spółka prowadzi również działalność w Starachowicach przy ul. Kopalnianej 27 (siedziba Spółki) / akta kontroli str. 4/.

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest produkcja wiązek elektrycznych. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym.

Kontrolą objęto:

1. Wykazywane przez zakład: stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach.

Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres od 1 stycznia 2010r. do 13 kwietnia 2011r. 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, październik 2010r. oraz luty 2011r.

Dokonano tego w oparciu o:

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

W miesiącu lutym 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 64,1 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 38,1 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 35,1 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 59,4% i 54,7%.

W miesiącu maju 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 72,0 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 46,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 40,2 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 63,9% i 55,8%.

W miesiącu październiku 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 72,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 51,1 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 45,1 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 70,5% i 62,2%.

W miesiącu lutym 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 51,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 46,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 46,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 90,3% i 90,3%.

Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28. ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli str. 5a-23/.

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 zpch.

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującym do wglądu:

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 25.08.1994r., Nr rej.105/K78/94/STA-98- dot. ul. Kopalnianej 27, 27-200 Starachowice;

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 30.01.2009r., Nr rej. 05100/K008/DN 6/2009 - dot. ul. Radomskiej 39A, 27-200 Starachowice.

Powyższe dokumenty potwierdzają, że pracodawca 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.

3.1 Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę z dnia 27.11.2008r., Nr 9/2008 o świadczenie usług profilaktycznych (kontynuacja umowy z dnia 29.07.1994r.) zawarta z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MED-STAR” Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 35

- umowę o pracę z pielęgniarką – panią xxxxx zawartą na czas nieokreślony od dnia 1.10.1996r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 12.12.2001r., Nr 1407425P i zaświadczeniem o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, Nr 54/ 2004, a także oświadczeniem pielęgniarki – pani xxxxx dot. godzin jej pracy i zapewnienia opieki pracownikom na wezwanie telefoniczne.

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 /akta kontroli str. 24/.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Regulamin ten uwzględnia przeznaczenie co najmniej 10% środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników, jak również 15% środków zfron na indywidualne programy rehabilitacji. Dokument ten należy jednak zaktualizować w związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.; Dz. U. z 2010r., nr 214, poz. 1407 z późn. zm.). Ponadto regulamin nie uwzględnia niektórych zmian wynikających z rozporządzenia MPiPS z dnia 17 czerwca 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 107, poz. 891), a także zmian wprowadzonych kolejnym rozporządzeniem MPiPS z dnia 30 marca 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zfron (Dz. U. Nr 64, poz. 398) /akta kontroli str. 25a-h/.

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującym przedstawiono aneks Nr 2 z dnia 22.04.1998r. do umowy o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego Nr xxxxxx z dnia 16.06.1994r. z Bankiem Śląskim Spółka Akcyjna w Katowicach, Oddział w Starachowicach, potwierdzający fakt otwarcia rachunku bankowego dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze xxxxxx oraz zaświadczenie ING Banku Śląskiego S.A. Oddział w Kielcach z dnia 05.12.2008r., Nr 32K/906/08/KP dotyczące zmiany numeru rachunku bankowego dla środków zfron na numer: xxxxxx.

4.2 Ewidencja środków zfron.

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Środki te przeznaczone były głównie na dofinansowanie do zakupu leków i turnusów rehabilitacyjnych oraz pokrycie kosztów dowozu na turnus rehabilitacyjny i udzielanie pożyczek. W zakładzie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. W roku 2010 pracodawca zrealizował jeden ipr. Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 33. ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...). Należy jednak podkreślić, iż

zgodnie z art. 33. ust. 6 cyt. stawy kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. 1-4a w/w ustawy wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe /akta kontroli str. 26a-31/.

W trakcie kontroli stwierdzono:

Pracodawca wywiązuje się z obowiązków wskazanych w art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jedyne zastrzeżenie dotyczy nieaktualnego regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wobec powyższego pracodawca winien poczynić zmiany w tym zakresie i w ciągu 30 dni przedstawić w tut. Urzędzie aktualny regulamin zfron.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Odpis z Rejestru Przedsiębiorców.
2. Dokument potwierdzający posiadanie numeru NIP.
3. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON.
4. Wykaz zatrudnionych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych z określeniem stopnia niepełnosprawności oraz uwzględnieniem daty zatrudnienia i terminu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
5. Oświadczenie dot. punktów prowadzenia działalności gospodarczej.
6. Wykaz zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju schorzenia na dzień 31.03.2011r.
7. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące styczeń 2010r. – kwiecień 2011r.
8. Oświadczenie pielęgniarki.
9. Regulamin środków zfron.
10. Ewidencja środków zfron.

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 3.

1. Ewa Kasperkiewicz

2. Ewelina Koza

/podpisy kontrolujących/

Izabela Płusa - współwłaściciel

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 26.04.2011.

/miejscowość/