

**Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej**

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Firma Handlowo - Produkcyjno - Usługowa „TARKOWSKI” Sławomir Tarkowski ul. Sandomierska 107, 27-620 Dwikozy - prowadzący działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydanego przez Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.05.2009r, Nr ewid. 5596.

II. Numer statystyczny REGON – 292462139.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 864-158-44-30.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Sławomir Tarkowski – właściciel.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał:

Sławomir Tarkowski – właściciel,

xxxxxx – kadrowa.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 15.04.2011r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor,

Ewelina Koza – inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 326/2011 oraz Nr 327/2011 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 lipca 2010r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.07.2005r., Nr PS.VII.9020/37/05 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 11.07.2005r. status zakładu pracy chronionej. Czynności kontrolne w dniu 15.04.2011r. zostały przeprowadzone w siedzibie

Spółki zlokalizowanej w Dwikozach przy ul. Sandomierskiej 107, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno - biurowych znajduje się sklep oraz gabinet pielęgniarstwa. Zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pracodawca prowadzi również sklepy ogólnospożywcze w następujących oddziałach:

- ul. Spółdzielcza 1, 27-620 Dwikozy
- ul. T. Króla 1, 27-600 Sandomierz
- Gałkowice Kolonia 1, 27-620 Dwikozy
- ul. Spółdzielcza 8, 27-620 Dwikozy.

Ponadto pracodawca posiada działkę niezabudowaną nr 309/1 pod adresem Gałkowice Kolonia, 27-620 Dwikozy. Firma „Tarkowski” zajmuje się działalnością handlową. Praca wykonywana jest w systemie dwuzmianowym.

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 lipca 2010r. do 14 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: sierpień i listopad 2010r. oraz styczeń i marzec 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;
- karty pracy.

W miesiącu sierpniu 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 35,5 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 32,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 18,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 91,5% i 52,1%.

W miesiącu listopadzie 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 36,0 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 33,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 19,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 91,7% i 52,8%.

W miesiącu styczniu 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 35,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 32,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 18,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 91,5% i 52,1%.

W miesiącu marcu 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 35,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 32,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 19,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 91,5% i 54,9%.

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. 4a-24/.

2. Realizację ustawowe go 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:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 15.06.2005r., Nr rej. 05009/K045/D25/05 – dot. zakładu przetwórstwa mięsnego w Dwikozach, ul. Sandomierska 107, zakładu mięsnego w Gałkowicach Kolonia 1, Zajazdu „AGADOS” w Dwikozach ul. Spółdzielcza 1, sklepu ogólnospożywczego w Dwikozach ul. Sandomierska 107 oraz sklepu ogólnospożywczego w Sandomierzu ul. T. Króla 1;

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 01.12.2008r., Nr rej. 05009/K085/D144/2008 - dot. sklepu ogólnospożywczego zlokalizowanego w Dwikozach przy ul. Sandomierskiej 107;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 30.04.2009r., Nr rej.: 05009/K033/D30/2009 - dot. ul. Spółdzielczej Nr 8 w Dwikozach.
Powyższe dokumenty potwierdzają, że Firma 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 02.01.2001r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej s.c. w Dwikozach, wraz z aneksem z dnia 14.04.2004r. Przedmiotem umowy jest zapewnienie świadczeń w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, profilaktycznej opieki zdrowotnej, a także poradnictwa i usług rehabilitacyjnych;
 - umowę o pracę zawartą w dniu 31.07.2008r. na czas określony od 01.08.2008r. do 31.12.2013r. z pielęgniarką - panią xxxxxx zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z zaświadczeniem o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek z dnia 06.07.2005r., nr 400/2005 oraz zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 19.03.2003r., Nr 1408132P;
 - oświadczenie pani xxxxxx – pielęgniarki dotyczące pełnienia dyżuru telefonicznego i udzielenia pierwszej pomocy pracownikom zakładu po godzinie 15:00.
- 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. zestawienia ewidencji czasu pracy

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Regulamin ten uwzględnia przeznaczanie 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. 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-g/.

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującym przedstawiono umowę z dnia 13.11.2007r. wraz z załącznikiem z dnia 22.11.2007r. zawartą z Bankiem BPH S.A. Oddział w Sandomierzu ul. Zawichojska 13 potwierdzającą fakt otwarcia rozliczeniowego rachunku bankowego dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze xxxxxxxx.

4.2 Ewidencja środków zfron.

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Środki te przeznaczane były głównie na dofinansowanie do zakupu leków, przedmiotów ortopedycznych, okularów, szkoleń. W zakładzie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji, pracodawca w okresie kontrolnym realizował dwa ipr-y dotyczące dostosowania miejsc i stanowisk do

potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracowników. Realizację jednego z nich rozpoczęto w październiku 2009r. i kontynuuje się do chwili obecnej, natomiast kolejny ip-r zakończono w dniu 30.09.2010r. 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. 26/.

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. Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
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 daty zatrudnienia oraz zwolnienia.
5. Wykaz zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności oraz rodzaju schorzenia na dzień 14.04.2011r.
6. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące lipiec 2010r. – kwiecień 2011r.
7. Regulamin środków zfron.
8. Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych dot. 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 13.

1. Ewa Kasperkiewicz
2. Ewelina Koza
/podpisy kontrolujących/

Sławomir Tarkowski - Właściciel
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 04.05.2011r.
/miejscowość/