

**Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej**

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

„AGA LIGHT” Spółka Akcyjna Jacentów 167, 27-580 Sadowie - prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców nr KRS: 0000051064 (Odpis Aktualny z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 02.02.2011r.)

II. Numer statystyczny REGON – 290579156.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 661-10-05-142.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Francisco Javier Rocasalbas Vazquez – Prezes Zarządu.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał:

Pani XXXXXX – Kierownik Działu Kadr i Płac,

Pani XXXXXX – pielęgniarka.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 11.03.2011r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewelina Koza - inspektor,

Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 169/2011 oraz Nr 170/2011 wydanych w dniu 10.03.2011r. 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 9 października 1996r, Nr D/02005 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej. Czynności kontrolne w dniu 11.03.2011r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach znajdujących się w siedzibie Spółki w miejscowości Jacentów 167, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno - biurowych znajduje się również gabinet pielęgniarki, a także zakład produkcyjny oraz magazyny. Ponadto zakład prowadzi działalność gospodarczą w Macierzyszu, ul. Sochaczewska 110, Ożarowie Mazowieckim, gdzie znajduje się

Biuro Handlowe i Biuro Zarządu oraz w Ostrowcu Św., ul. Samsonowicza 15/23, gdzie obecnie Spółka nie zatrudnia pracowników. Punkt będący własnością „Aga Light” zlokalizowany w Jacentowie 61 jest wydzierżawiony innemu podmiotowi gospodarczemu i również Spółka nie zatrudnia tam swoich pracowników. Spółka „Aga Light” zajmuje się głównie produkcją opraw oświetleniowych. 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 stycznia 2010r. do 11.03.2011r. 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, lipiec, grudzień 2010r.

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 137,0 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 62,2 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 31,7 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 45,4% i 23,1%.

W miesiącu maju 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 132,9 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 59,7 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 33,2 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 44,9% i 25%.

W miesiącu lipcu 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 130,3 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 59,7 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 32,7 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 45,8% i 25,1%.

W miesiącu grudniu 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 127,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 59,7 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 30,7 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 46,8% i 24,1%.

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-33f/.

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:

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 15.07.1996r., Nr rej.: 023/K-71/96/OST-160 – dot. ul. Samsonowicza 15/23 w Ostrowcu Św.;
- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Tarnobrzegu z dnia 30.12.1997r., Nr rej.: 040/K-057/97/OST-160 – dot. miejscowości Jacentów;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 09.02.2004r., Nr rej.: 05009/K014/D006/2004 – dot. miejscowości Jacentów 167;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 18.07.2007r., Nr rej.: 05042/K045/Dn 51/2007 – dot. ul. Sochaczewskiej 110 w Macierzyszu;

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 15.12.2008r., Nr rej.: 05009/K032/D 140/2008 – dot. Jacentów 167;

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 /akta kontroli str. 34a-39b/.

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

3.1 Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę z dnia 01.06.2006r. o świadczeniu usług profilaktycznych z Przychodnią Medycyny Rodzinnej „PULS” w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 31A;
- umowę z dnia 01.12.2009r., Nr 01/2009 Działu Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej zawartą z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 11;
 - umowę z dnia 02.01.2007r. wraz z aneksami do umowy z dnia 14.08.2007r. oraz z 10.02.2011r. o świadczenie usług medycznych z „BIOVENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku przy ul. Mickiewicza 1;
- umowę o pracę z 25.04.2007r. z pielęgniarką - panią XXXXXX, zatrudnioną na czas nieokreślony wraz z zezwoleniem na prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z dnia 25.09.2002r., nr 690 oraz zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 15.05.2002r., nr 1407592P;
- umowę o pracę z pielęgniarką - panią XXXXXX, zatrudnioną na czas określony od 06.10.2010r. do 05.10.2012r. wraz z zezwoleniem na prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z dnia 09.06.1999r., nr 302 oraz zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 02.10.2002r., nr 1407705P;
- umowę o pracę na zastępstwo z dnia 11.01.2011r. z pielęgniarką - panią XXXXXX, zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieobecności w pracy pani XXXXXX korzystającej ze zwolnienia chorobowego wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 11.08.2009r., nr 1409833P;
- umowę o pracę z dnia 06.12.2006r. z pielęgniarką – panią XXXXXX zatrudnioną na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z zezwoleniem na prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z dnia 05.06.2002r., nr 678, zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 11.04.2001r., nr 1400837P;
 - 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. 40a-46d/.

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. Regulamin 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 dokument ten nie uwzględnia wszystkich 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 kolejną zmianą rozporządzenia w sprawie zfron z dnia 30 marca 2010r. (Dz. U. Nr 64, poz. 398) /akta kontroli str. 47a-x/.

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującym przedstawiono umowę z dnia 27.01.2009r. zawartą z PKO Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjnym w Ostrowcu Św. potwierdzającą fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze xxxxxx /akta kontroli str. 48a-e/.

4.2 Ewidencja środków zfron.

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie do zakupu leków, sprzętu AGD oraz dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. W zakładzie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. W roku 2010 kontynuowano realizację programów rozpoczętych w latach wcześniejszych, natomiast w 2011r. otwarto 3 ipr-y. 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. 49a-53h/.

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.** Aktualny 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 rodzaju dysfunkcji oraz uwzględnieniem osób zwolnionych i zatrudnionych za okres styczeń 2010r. - marzec 2011r.
- 5.** Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące styczeń 2010r. – marzec 2011r.
- 6.** Ewidencja czasu pracy za miesiące: luty, maj, lipiec, grudzień 2010r.
- 7.** Dokumenty Państwowej Inspekcji Pracy.
- 8.** Umowy o świadczeniu usług medycznych.
- 9.** Dokumentacja dot. zatrudnionych pielęgniarek.
- 10.** Regulamin środków zfron.
- 11.** Umowa rachunku bankowego środków zfron.
- 12.** Ewidencja środków zfron.
- 13.** Protokół Urzędu Skarbowego z kontroli zfron.
- 14.** Umowa dzierżawy.

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

Spółecznej 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/

DYREKTOR ZAKŁADU
Michała Szybalski
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 29.03.2011r.
/miejsowość/