

Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „SUBOR” ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów – prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 25.02.2009r., znak: PŚR.IV.6412/65/2009, nr ewid.: 1513).

II. Numer statystyczny REGON – 830168493.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 866-000-25-64.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pani Ewa Ptak - właściciel,

Pan xxxxx- dyrektor.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pan xxxxx – zastępca głównego księgowego, inspektor do spraw BHP;

Pani xxxxx – specjalista do spraw kadrowych.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 31.01.2011r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewelina Koza - inspektor,

Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 60/2011 oraz Nr 61/2011 wydanych w dniu 28.01.2011r. 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 z dnia 25.07.1996r., Nr D/01889 wydanej przez Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych, pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 22 lipca 1996r. potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej – na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 31.01.2011r. zostały przeprowadzone

w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie Przedsiębiorstwa w Staszowie przy ul. Towarowej 40, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno - biurowych znajduje się także gabinet pielęgniarki oraz zakład produkcyjny – szwalnia. Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest przede wszystkim produkcja odzieży specjalistycznej dla Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. 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 31 stycznia 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, 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;
- listy obecności.

W miesiącu lutym 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 87,1 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 57,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 13,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 65,4% i 14,9%.

W miesiącu lipcu 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 82,1 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 57,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 14,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 69,4% i 17,0%.

W miesiącu grudniu 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 96,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 63,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 14,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 65,3% i 14,5%.

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. 4-43m/.

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 Oddział w Tarnobrzegu z dnia 22.07.1996r. - dot. siedziby zakładu /ul. Towarowa 40 w Staszowie/, które potwierdza, że Przedsiębiorstwo 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. 44-45f/.

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

3.1 Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę o pracę z pielęgniarką panią xxxxxx, zatrudnioną od 01.04.2006r. do 31.12.2011r., w wymiarze ½ etatu /zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu z dnia 01-03-28, Nr 1400773P/;
- umowę o pracę z pielęgniarką panią xxxxxx, zatrudnioną od 15.10.2005r. do 31.12.2011r., w wymiarze ½ etatu /zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu z dnia 01-04-25, Nr 1400915P/;
- umowę - zlecenie z lekarzem, panem xxxxx /umowa z dnia 01.07.2001r. oraz aneks z dnia 29.12.2002r./ zawartą na czas nieokreślony, dot. wykonywania lekarskich badań i zapewnienia opieki medycznej, a także poradnictwa medycznego oraz badań wstępnych, okresowych, kontrolnych pracowników zakładu;
 - umowę z dnia 19.10.1993r. z Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie wraz z aneksami do umowy: z dnia 03.11.1993r., z dnia 20.03.2008r., z dnia 01.04.2008r. oraz z dnia 29.06.2009r. Przedmiotem umowy jest wykonywanie specjalistycznych badań lekarskich oraz usług w zakresie rehabilitacji, fizykoterapii i poradnictwa zawodowego.

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. 46a-49b/.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z aneksami do regulaminu. Regulamin ten uwzględnia przeznaczanie co najmniej 10% środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników, jak również 15% środków zfron na indywidualne programy rehabilitacji. Regulamin należy jednak zaktualizować o zmiany wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz. 92 z późn. zm.). Ponadto regulamin 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. 50a-f/.

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującym przedstawiono umowę z dnia 15.10.2004r., Nr 57/04 wraz z aneksem Nr 1 z dnia 22.01.2010r. zawartą z Bankiem Spółdzielczym w Staszowie, która potwierdza fakt posiadania rozliczeniowego rachunku bankowego dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze xxxxxx /akta kontroli str. 51a-52d/.

4.2 Ewidencja środków zfron.

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Środki te przeznaczane były na dofinansowanie do zakupu szkielek korekcyjnych i turnusów rehabilitacyjnych. W zakładzie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie objętym kontrolą nie opracowano żadnego takiego programu. Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż

pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 33. ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) /akta kontroli str. 53a-59h/.

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 rodzaju dysfunkcji oraz uwzględnieniem osób zwolnionych i zatrudnionych za okres styczeń 2010r. - styczeń 2011r.
5. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące styczeń 2010r. – styczeń 2011r.
6. Listy obecności za miesiące styczeń 2010r. – styczeń 2011r.
7. Dokument Państwowej Inspekcji Pracy.
8. Umowy o świadczeniu usług medycznych.
9. Dokumentacja dot. zatrudnionych pielęgniarek i lekarza.
10. Regulamin środków zfron.
11. Dokumentacja dot. prowadzenia rachunku bankowego środków zfron.
12. Ewidencja środków zfron.
13. Wnioski pracowników o udzielenie pomocy indywidualnej z 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 12.

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

Ewa Ptak - WŁAŚCICIEL
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 11.02.2011r.
/miejscowość/