

Protokół kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

PPHU „OLDKRAM” Arkadiusz Wrona, ul. Jana Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Św.
Pracodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej - wydruk z systemu z dnia 09.09.2015 r. /akta kontroli str. 9a-b/.

II. Numer statystyczny REGON – 003681936 /akta kontroli str. 12/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 661-000-01-60 /akta kontroli str. 11/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Arkadiusz Wrona – właściciel zakładu.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała:

Pani (*) – specjalista ds. kadr.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 11 września 2015 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego

Ewelina Sornat - inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 722/2015, Nr 723/2015 wydanych w dniu 10.09.2015 r. przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz na podstawie 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)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1023).

IX. Szczegółowy zakres kontroli:

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

X. Okres objęty kontrolą: od dnia 01 sierpnia 2014 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.05.2011 r., Nr: PS.IV.9510.15.2011 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał status zakładu pracy chronionej od dnia 11 maja 2011 r. na czas nieokreślony pod warunkiem utrzymania zatrudnienia pracowników zakładu pracy chronionej w okresie roku od dnia wydania decyzji /akta kontroli str. 13a-d/.

Czynności kontrolne w dniu 11.09.2015 r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie Przedsiębiorstwa zlokalizowanej w Ostrowcu Św. przy ul. Kilińskiego 32. Pod ww. adresem znajdują się: pomieszczenia socjalno-biurowe, gabinet pielęgniarstwa, sklep detaliczny /protokół oględzin - akta kontroli str. 14/. Z przedstawionych przez pracodawcę dokumentów wynika, iż aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w Ostrowcu Św. przy ul. Kilińskiego 32 /siedziba Spółki/oraz

w Bodzechowie przy ul. Fabrycznej 1 /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia - akta kontroli str.15/. Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest w szczególności wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz produkcja i handel odzieżą roboczą. W zakładzie obowiązuje równoważny czas pracy /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia - akta kontroli str.16/.

Kontrolą objęto:

1. Wykazywany przez zakład stan zatrudnienia wraz z wykazaniem wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach.

Na podstawie tabel ilustrujących stan i wskaźniki zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres sierpień 2014 r. - sierpień 2015 r. 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: wrzesień, grudzień 2014 r. oraz luty, maj 2015 r.

Dokonano tego w oparciu o:

- wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych
- umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- tabele ilustrujące stan i wskaźniki zatrudnienia
- listy obecności.

W miesiącu wrześniu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 26,17 etatów, z czego 25,79 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 24,79 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 98,55% i 94,73%.

W miesiącu grudniu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 26,98 etatów, z czego 25,61 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 23,67 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 94,92% i 87,73%.

W miesiącu lutym 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 27,57 etatów, z czego 26,98 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 24,98 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 97,86% i 90,61%.

W miesiącu maju 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 32,27 etatów, z czego 30,90 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 27,90 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 95,75% i 86,46%.

Wszystkie nieścisłości pojawiające się w dokumentacji kontrolnej dotyczącej zatrudnienia w zakładzie zostały na bieżąco wyjaśnione przez pracodawcę.

Analiza dokumentacji wykazała, 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. 18a-31/.

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 zpchr.

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 11.05.2011 r., nr rej. 05100/K031/Ao23/2011.

Ww. dokument potwierdza spełnianie wymogów określonych 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.

Pracodawca oświadczył również, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez P.P.H.U. „OldKram” zlokalizowane pod adresem, ul. Kilińskiego 32 w Ostrowcu Św. oraz, ul. Fabrycznej 1 w Bodzechowie od momentu wydania ww. decyzji przez PIP nie uległy zmianie pod względem spełniania warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 32/.

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

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- umowę z dnia 01.06.2012 r. zawartą z panią (*),
Lekarzem Medycyny Pracy w Ostrowcu Św. (*). Umowa została
zawarta na czas nieokreślony
- umowę o pracę z pielęgniarką - panią (*), zatrudnioną na ½ etatu na czas
określony od dnia 30.04.2013 r. do 30.04.2023 r. oraz zaświadczeniem
o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*) r., Nr (*)
- umowę o pracę z pielęgniarką - panią (*), zatrudnioną na ½ etatu
na czas określony od dnia 01.06.2015 r. do 31.05.2016 r. oraz zaświadczeniem
o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*) r., Nr (*)

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 /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 33/.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie kontroli pracodawca oświadczył, iż wywiązywał się nieprzerwanie z ustawowego obowiązku tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 33 ust. 1 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.), dla których zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy prowadził ewidencję oraz rozliczeniowy rachunek bankowy. Przeznaczenie tych środków było zgodne z przepisami ww. ustawy, a ich wykorzystanie oparte było na warunkach określonych w rozporządzeniu MPiPS z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 r., poz. 1023) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 34/.

Kontrolującemu przedstawiono umowę o prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego w złotych Nr 38595 zawartą w dniu 26.04.2011 r. z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowcu Św., ul. Wardyńskiego 15A, jak również aktualną Zintegrowaną Umowę Rachunku Bankowego Nr 420105 z dnia 28.05.2015 r. zawartą z mBankiem S.A., Oddział Korporacyjny Kielce, ul. Sienkiewicza 2, 25-354 Kielce, potwierdzającą fakt otwarcia rachunku dla środków zfron o numerze 21114020200000420105001002 /akta kontroli str. 35a-36h/.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono dokumenty świadczące o prowadzeniu ewidencji środków zfron z przeznaczeniem na pomoc indywidualną dla

niepełnosprawnych pracowników w wysokości co najmniej 10% środków funduszu, które wydatkowano głównie na zakup leków, dojazdy do pracy, sprzęt rehabilitacyjny. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca opracował 5 takich programów /akta kontroli str. 37/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 11.05.2011 r. wraz z załącznikiem. Regulamin jest aktualny, uwzględnia przeznaczenie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji /akta kontroli str. 38a-k/.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 33. ust. 6 ustawy o rehabilitacji (...) kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. 1-4a ww. ustawy wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Wydruk z systemu CEIDG z dn. 03.07.2012r.
2. Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 2011-05-13
3. Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Kielcach o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
4. Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
5. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego dot. przyznania statusu zpchr
6. Protokół oględzin
7. Tabele przedstawiające stan i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie sierpień 2014 r. - sierpień 2015 r.
8. Wykaz zatrudnionych pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych z wyszczególnieniem wymiaru etatu, miejsca oraz daty zatrudnienia, stopnia niepełnosprawności, rodzaju schorzenia oraz terminu upływu ważności orzeczenia na dzień 11.09.2015 r.
9. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
10. Umowy dot. rachunku zfron
11. Ewidencja środków zfron
12. Regulamin 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 nr 4.

1. *Anna Zaspelenda*
2. *Elżbieta Garmat*

/podpisy kontrolujących/

Kielce, dnia *7.10.2015*

P.P.H.U. "Olektrom"
Arkadiusz Wrzyna
27-400 Ostrowiec Sw., ul. Kilińskiego 32
tel. 41 265-25-33, 41 265-36-47
NIP: 661-000-07-60
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Wojewoda
Województwo Świętokrzyskie
07.10.2015

KIEROWNIK ODDZIAŁU
ds. Rynku Pracy
Rafał Zamojski
mgr Rafał Zamojski

Zaproszenie
dn. *07.10.2015*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Stanisław
Z-CIA DYREKTORA
ODDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

(*) - 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.

