

Protokół kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Firma Odzieżowa „BARBARAS” Marcin Skowron, ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów. Pracodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej - wydruk z systemu z dnia 02.10.2015 r. /akta kontroli str. 7/.

II. Numer statystyczny REGON – 830-275-421 /akta kontroli str. 8a-b/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 866-117-07-43 /akta kontroli str. 9/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Marcin Skowron – właściciel zakładu.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała:

(*) – główny księgowy.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 05 października 2015 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki

Ewelina Sornat - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 818/2015, Nr 819/2015 wydanych w dniu 01.10.2015 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 października 2014 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.02.2004 r., znak: PS.VII.9020/8/04 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany, uzyskał status zakładu pracy chronionej od dnia 10 lutego 2004 r. na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 05.10.2015 r. zostały przeprowadzone w jednym z punktów działalności zakładu zlokalizowanym w miejscowości Sztombergi 100, 28-200 Staszów. Pod ww. adresem znajdują się: gabinet pielęgniarski, pomieszczenia socjalno-biurowe, zakład produkcyjny oraz magazyn /protokół oględzin - akta kontroli str.10/. Z oświadczenia pracodawcy wynika, iż prowadzi działalność gospodarczą w miejscowości Sztombergi 100, 28-200 Staszów oraz w Staszowie przy ul. Szkolnej 11 (w tym punkcie pracodawca nie zatrudnia osób niepełnosprawnych) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia - akta kontroli str. 11/. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim produkcja odzieży

dziecięcej. Praca wykonywana jest w systemie podstawowym i równoważnym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia – akta kontroli str. 12/.

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 październik 2014 r. - październik 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: listopad 2014 r. oraz luty, maj, sierpień 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 listopadzie 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 157,35 etatów, z czego 96,70 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 35,70 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 61,45% i 22,69%.

W miesiącu lutym 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 154,99 etatów, z czego 100,67 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 38,37 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 64,95% i 24,76%.

W miesiącu maju 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 156,47 etatów, z czego 92,44 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 37,60 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 59,08% i 24,03%.

W miesiącu sierpniu 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 162,0 etatów, z czego 103,15 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 38,70 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 63,67% i 23,89%.

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. 13a-40b/.

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 04.02.2005 r., Nr rej.: 05066/K012/DN007/2005
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 29.02.2008 r., Nr rej.: 05100/K014/DN 5/2008
- protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w dniach 23-24.07.2015 r., nr rej.: 05100-5301-K047-Pt/15

Ww. dokumenty potwierdzają 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 Firmę Odzieżową „BARBARAS” Marcin Skowron, ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów 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. 41/.

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

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- umowę z dnia 05.01.2004 r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MEDYK”, ul. Mickiewicza 24, 28-200 Staszów wraz z aneksami do umowy
- umowę o pracę z dnia 30.11.2012 r. zawartą z pielęgniarką panią (*), zatrudnioną na czas określony od 01.12.2012 r. do 30.11.2014 r. w wymiarze ½ etatu w Sztombergach, umowę o pracę z 30.12.2014 r. zawartą na czas określony od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wymiarze ½ etatu w Sztombergach, wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*), nr: (*)
- umowę o pracę z dnia 30.11.2012 r. zawartą z pielęgniarką panią (*), zatrudnioną na czas określony od 01.12.2012 r. do 30.11.2014 r. w wymiarze ½ etatu w Sztombergach, umowę o pracę z 30.12.2014 r. zawartą na czas określony od 01.01.2015 r. do 31.01.2016 r. w wymiarze ½ etatu w Sztombergach wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*), nr: (*)
- umowę o pracę z dnia 01.12.2014 r. zawartą z pielęgniarką panią (*), zatrudnioną na czas określony od 01.12.2014 r. do 31.12.2014 r. w pełnym wymiarze czasu pracy w Sztombergach wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*), 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. 42a-b/.

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. Przeznaczanie 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. 43/.

Kontrolującym przedstawiono aneks z dnia 1.04.2010 r. do umowy o prowadzenie przez Bank Spółdzielczy w Staszowie rachunku rozliczeniowego bieżącego/pomocniczego w złotych, potwierdzający fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze (*)

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, sprzęt rehabilitacyjny, okulary. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca opracował 2 takie programy /akta kontroli str. 44-45e/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 01.01.2008 r. wraz z aneksami. Regulamin jest aktualny, uwzględnia przeznaczanie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji /akta kontroli str. 46a-50c/.

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 dnia 02.10.2015 r.
2. Informacja GUS dot. wpisu w rejestrze REGON
3. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej
4. Protokół oględzin
5. Tabele przedstawiające stan i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie październik 2014 r. – październik 2015 r.
6. Wykaz zatrudnionych pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych z wyszczególnieniem wymiaru etatu, stopnia niepełnosprawności oraz określeniem daty zatrudnienia lub zwolnienia w okresie październik 2014 r. – październik 2015 r.
7. Wykaz zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych z wyszczególnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji oraz terminu upływu ważności orzeczenia
8. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
9. Ewidencja środków zfron
10. 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. *Elż. Kasperkiewicz*
2. *Ewelina Sokmat*

/podpisy kontrolujących/

Żele....., dnia *27.10.2015r.*

**PIRMA ODZIEŻOWA
BARBARAS**
Marcin Skowron
28-200 Staszów, ul. Szkolna 11
NIP: 866-417-07-43, Regon: 83027542

**PIRMA ODZIEŻOWA
BARBARAS**
Marcin Skowron

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

5
dup

*zapoznałem się
28.10.2015r.*

KIEROWNIK ODDZIAŁU
ds. Ryzyka i Gł. Ochrony
Rafał Zamojski
mgr Rafał Zamojski

*Zapoznałem się,
dn. 30.10.2015*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

C. B.
Skarbnik Gł. i
Z-CA DYREKTORA
WYDZIAŁU 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.

