

Protokół kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

„Odzież Robocza” Spółka Jawna Drela i Wspólnicy, ul. Krakowska 25, 25-036 Kielce. Pracodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców, Nr KRS: 0000004933 - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców - stan na dzień 29.07.2015 r. /akta kontroli str. 7a-d/.

II. Numer statystyczny REGON – 291011825 /akta kontroli str. 8 /.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 959-129-20-96 /akta kontroli str. 9a-b/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Emanuel Drela – Prezes Zarządu Spółki.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pani (*) - specjalista ds. HRM

Pani (*) - dyrektor ekonomiczny

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26 listopada 2015 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego

Ewelina Sornat - inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 1010/2015, Nr 1011/2015 wydanych w dniu 25.11.2015 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 1 listopada 2014 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2005 r., znak: PS.VII.9020/18/05 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał status zakładu pracy chronionej od dnia 11 kwietnia 2005 r. na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 26.11.2015 r. zostały przeprowadzone w siedzibie Spółki zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Krakowskiej 25. Pod ww. adresem znajdują się: pomieszczenia socjalne, biura, magazyny, gabinet pielęgniarstwa, produkcja /protokół oględzin - akta kontroli str. 10/. Pracodawca prowadzi działalność i zatrudnia pracowników w punktach zlokalizowanych:

- ul. Krakowska 25, 25-036 Kielce

- ul. Armii Krajowej 3, 26-200 Końskie / protokół przyjęcia ustnego oświadczenia- akta kontroli str. 11/

Spółka „Odzież Robocza” zajmuje się głównie produkcją i handlem odzieżą roboczą i ochronną. Praca wykonywana jest w systemie podstawowym /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 listopad 2014 r. - listopad 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: grudzień 2014 r. oraz luty, maj, wrzesień 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 grudniu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 85,77 etatów, z czego 45,25 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 32,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 52,76% i 37,31%.

W miesiącu lutym 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 86,04 etatów, z czego 45,04 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 33,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 52,35% i 38,35%.

W miesiącu maju 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 86,15 etatów, z czego 45,15 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 34,15 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 52,41% i 39,64%.

W miesiącu wrześniu 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 86,25 etatów, z czego 45,25 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 33,25 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 52,46% i 38,55%.

Wszystkie nieścisłości pojawiające się w dokumentacji kontrolnej dotyczącej zatrudnienia w zakładzie zostały wyjaśnione i skorygowane 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. 13-41/.

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 kontrolującym do wglądu:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 29.03.2005 r., nr rej.: 05042-K021/Dn/2005
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 27.01.2010 r., nr rej.: 05042-K005-Ao001/2010

S. Olimp

LC

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 „Odzież Robocza” Spółka Jawna Drela i Wspólnicy, ul. Krakowska 25, 25-036 Kielce od momentu wydania ww. dokumentów przez PIP nie uległy zmianie pod względem spełniania warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 42/.

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

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- umowę z dnia 12.07.2006 r. zawartą z Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35
- umowę z dnia 01.09.2009 r. zawartą z Ośrodkiem Medycyny Pracy w Końskich
- umowę o pracę z dnia 02.04.2013 r. z pielęgniarką - panią (*), zatrudnioną na czas określony od dnia 02.04.2013 r. do 01.04.2023 r. w wymiarze 1/4 etatu wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*), nr (*)
- umowę zlecenia z dnia 1.10.2014 r. zawartą z pielęgniarką - panią (*). Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej opieki medycznej w zakładzie „Odzież Robocza”, ul. Armii Krajowej 3 w Końskich, w okresie od 1.10.2014 – 31.12.2014 r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*), nr (*)
- umowę zlecenia z dnia 2.01.2015 r. zawartą z pielęgniarką - panią (*). Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej opieki medycznej w zakładzie „Odzież Robocza”, ul. Armii Krajowej 3 w Końskich, w okresie od 2.01.2015 – 31.03.2015 r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*), nr (*)
- umowę zlecenia z dnia 31.03.2015 r. zawartą z pielęgniarką - panią (*). Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej opieki medycznej w zakładzie „Odzież Robocza”, ul. Armii Krajowej 3 w Końskich, w okresie od 1.04.2015 – 30.06.2015 r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*), nr (*)
- umowę zlecenia z dnia 31.03.2015 r. zawartą z pielęgniarką - panią (*). Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej opieki medycznej w zakładzie „Odzież Robocza”, ul. Armii Krajowej 3 w Końskich, w okresie od 1.07.2015 – 30.09.2015 r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*), nr (*)
- umowę zlecenia z dnia 31.03.2015 r. zawartą z pielęgniarką - panią (*). Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej opieki medycznej w zakładzie „Odzież Robocza”, ul. Armii Krajowej 3 w Końskich, w okresie od 1.10.2015 – 31.12.2015 r., wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*), nr (*)
- umowę zlecenia z dnia 1.10.2014 r. zawartą z pielęgniarką - panią (*). Przedmiotem umowy jest opieka doraźna medyczna w zakładzie



„Odzież Robocza”, ul. Krakowska 25 w Kielcach oraz dyżur telefoniczny podczas odbywania pracy przez dozorców w systemie pracy zmianowej, w okresie od 1.10.2014 – 31.12.2014 r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*), nr (*)

- umowę zlecenia z dnia 31.12.2014 r. zawartą z pielęgniarką - panią (*).
Przedmiotem umowy jest opieka doraźna medyczna w zakładzie „Odzież Robocza”, ul. Krakowska 25 w Kielcach oraz dyżur telefoniczny podczas odbywania pracy przez dozorców w systemie pracy zmianowej, w okresie od 1.01.2015 – 31.03.2015 r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*), nr (*)
- umowę zlecenia z dnia 1.04.2015 r. zawartą z pielęgniarką - panią (*).
Przedmiotem umowy jest opieka doraźna medyczna w zakładzie „Odzież Robocza”, ul. Krakowska 25 w Kielcach oraz dyżur telefoniczny podczas odbywania pracy przez dozorców w systemie pracy zmianowej, w okresie od 1.04.2015 – 30.09.2015 r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*), nr (*)
- umowę zlecenia z dnia 1.10.2015 r. zawartą z pielęgniarką - panią (*).
Przedmiotem umowy jest opieka doraźna medyczna w zakładzie „Odzież Robocza”, ul. Krakowska 25 w Kielcach oraz dyżur telefoniczny podczas odbywania pracy przez dozorców w systemie pracy zmianowej, w okresie od 1.10.2015 – 31.12.2015 r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*), nr (*)

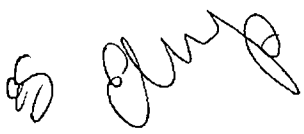
Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str.43/.

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. 44/.

Kontrolującym przedstawiono zaświadczenie z dnia 25.11.2015 r. wydane przez Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział, potwierdzające fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze 70 84930004 0000 0057 4181 0003 /akta kontroli str. 45/.

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 leki, turnusy, pożyczki, szkolenia. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca nie opracował żadnego programu /akta kontroli str. 46a-55/.



Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 31.12.2007 r. zaktualizowany i poprawiony na dzień 22.08.2012 r. 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. 56a-h/.

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. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców - stan na dzień 29.07.2015 r.
2. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
3. Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej
4. Protokół oględzin
5. Tabele przedstawiające stan i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie listopad 2014 r. – listopad 2015 r.
6. Miesięczne listy pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych z wyszczególnieniem daty zatrudnienia i zwolnienia, wymiaru etatu oraz stopnia niepełnosprawności za okres listopad 2014 r. do listopad 2015 r.
7. Lista pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie w okresie listopad 2014 r. - listopad 2015 r. z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, symbolu niepełnosprawności, terminu upływu ważności orzeczenia, daty zatrudnienia/zwolnienia
8. Rotacja pracowników zatrudnionych w okresie listopad 2014 r. do listopad 2015 r.
9. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
10. Ewidencja środków zfron
11. Regulamin zfron
12. Zaświadczenie dot. rachunku 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.

ES




Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli nr 20.

1. *Ewa Kasperkiewicz*
2. *Ewelina Somał*

/podpisy kontrolujących/

Lelce, dnia *22.12.2015r.*

P R E Z E S

Emanuel Dręta

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

ES *Emp.*

raportem s19
22.12.2015

KIEROWNIK ODDZIAŁU
ds. Ryzyka Pracy
mgr Rafał Zamojski

raportem s19
dn. 22.12.2015r.

Z up. WOJEWÓDZKI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Stawomir Cias

ZACZ. 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. 2015.2058) w zw. z art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz.U.2015.2135 ze zm.).
Wyłączenia jawności dokonał zespół kontrolny w interesie osób fizycznych.