

**Protokół**  
**z przeprowadzonej kontroli problemowej**

**I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:**

Zakład Produkcyjno - Handlowy Związku Niewidomych Spółka z o.o. ul. Hauke Bosaka 7, 25-214 Kielce prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców – odpis z dnia 16.02.2011r., Nr KRS: 0000141268.

**II. Numer statystyczny REGON – 290347575.**

**III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657-038-90-09.**

**IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:**

Pan Zbigniew Czerski – Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki.

**V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał:**

Pan Zbigniew Czerski – Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki,

Pani xxxxxx – specjalista ds. kadr i księgowości,

Pani xxxxx – główny księgowy.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 13.05.2011r.

**VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:**

Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor,

Ewelina Koza – inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 478/2011 oraz Nr 479/2011 wydanych w dniu 12.05.2011r. przez Zastępcę 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 lipca 2010r. do dnia kontroli.

**XI. Opis stanu faktycznego:**

Na mocy decyzji Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 23.04.1993r., Nr D/00644 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 13.05.2011r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie Zakładu przy ul. Hauke Bosaka 7 w Kielcach, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno - biurowych znajduje się także gabinet pielęgniarki, zakład

produkcyjny oraz hurtownia chemiczna. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim produkcja szczotek. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym, wyłącznie dozorca pracują w systemie dwunastogodzinnym.

#### **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 lipca 2010r. do 13 maja 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: lipiec, wrzesień 2010r. oraz luty, kwiecień 2011r.

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 zatrudnionych pracowników.

W miesiącu lipcu 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 37,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 26,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 21,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 70,7% i 57,3%.

W miesiącu wrześniu 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 37,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 26,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 21,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 70,7% i 57,3%.

W miesiącu lutym 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 37,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 26,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 21,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 70,7% i 57,3%.

W miesiącu kwietniu 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 37,7 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 26,7 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 20,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 70,8% i 54,4%.

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-16/.

#### **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 kontrolującemu do wglądu:

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 13.04.1993r.,
- protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach przeprowadzonej w dniach 13,14,15.10.2010r.

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.

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

#### **3.1** Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- umowę z dnia 24.05.2006r. zawartą na czas nieokreślony z Świętokrzyskim Ośrodkiem Zdrowia i Medycyny Pracy Sp. z o.o., NZOZ „PATRON” w Kielcach ul. Kopernika 3. wraz z aneksami oraz informacją znak: ŚOZiMP/NF/01 dot. zmiany nazwy w dniu 16.04.2009r. w/w Ośrodka na - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PATRON” Sp. Z o.o. w Kielcach, ul. Kopernika 3,

- umowę z dnia 31.05.2004r. (wraz z aneksem do umowy) zawartą na czas nieokreślony z Międzywojewódzką Usługową Spółdzielnią Inwalidów w Kielcach ul. Paderewskiego 14. Umowa dotyczy wykonywania usług rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych;

- umowę o pracę z pielęgniarką - panią xxxxx zawartą w dniu 31.12.2004r. na ½ etatu wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 03.10.08, Nr 1408357P,

- umowę o pracę z pielęgniarką - panią xxxxx zawartą w dniu 29.12.2006r. na ½ etatu wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 01.08.08, Nr 1402464P;

- pisemne oświadczenie pracodawcy, iż pielęgniarki zatrudnione w zakładzie zobowiązują się do świadczenia opieki doraźnej pracownikom zatrudnionym w godzinach pracy dozorców – po wezwaniu telefonicznym /akta kontroli str.17/.

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.

### **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. Dokument ten należy jednak zaktualizować w związku ze zmianami 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 regulamin nie uwzględnia 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 kolejnym rozporządzeniem MPiPS z dnia 30 marca 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zfron (Dz. U. Nr 64, poz. 398) /akta kontroli str. 18a-g/.

#### **4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.**

Kontrolującemu przedstawiono umowę z dnia 01.12.2005r. zawartą z Bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie Oddział w Kielcach, Al. 1000-lecia PP 4 wraz z załącznikiem obowiązującym od dnia 01.12.2005r. i aneksem nr 1 z dn. 02.01.2008r. do w/w umowy oraz informacją z dn. 28.02.2008r. dot. zmiany numerów rachunków. W/w dokumenty potwierdzają fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze xxxxxx /str.19 - 22b/.

#### **4.2 Ewidencja środków zfron.**

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Środki te przeznaczone były głównie na dofinansowanie do zakupu leków, okularów, do pobytu na turnusach rehabilitacyjnych, wczasach lub wypoczynku zorganizowanym w innych formach. W zakładzie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolnym opracowano 2 ipry /akta kontroli str. 23-30b/.

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.

### **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. Odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców.
2. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON.
3. Dokument Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP.
4. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za okres: 01.07.2010r. – 13.05.2011r.
5. Wykaz zatrudnionych pracowników w okresie 01.07.2010r. – 13.05.2011r. z uwzględnieniem daty przyjęcia/zwolnienia.
6. Wykaz zatrudnionych osób niepełnosprawnych z określeniem rodzaju dysfunkcji, stopnia niepełnosprawności oraz terminu upływu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
7. Oświadczenie pracodawcy dot. pielęgniarek.
8. Dokumentacja dot. prowadzenia rachunku bankowego środków ZFRON.
9. Dokumentacja dot. ewidencji środków 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. Ewelina Koza

2. Ewa Kasperkiewicz

/podpisy kontrolujących/

mgr inż. Zbigniew Czernski Prezes Zarządu Dyrektor

mgr inż. Zygmunt Grudziński V-ce Prezes Zarządu Zastępca Dyrektora

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 03.06.2011r.

/miejscowość/