

Protokół kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Zakład Urządzeń Metalowych METAL - CHEM L. Szymański, M. Aplas Spółka Jawna, ul. Kolejowa 5, Rudki, 26-006 Nowa Słupia /dotychczasowa nazwa: Zakład Urządzeń Metalowych „METAL - CHEM” L. i J. Szymańscy, M. Aplas - Spółka Jawna, ul. Kolejowa 5, Rudki, 26-006 Nowa Słupia/. Spółka posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000028912 (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców wygenerowana z systemu Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10.03.2016 r. oraz umowa spółki jawnej wraz z dokumentacją dotyczącą zmiany umowy) /akta kontroli str. 7a-12/.

II. Numer statystyczny REGON – 290869687 /akta kontroli str. 13a-b/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 6641749373 /akta kontroli str. 7a/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Maciej Aplas – wspólnik

Pan Leszek Szymański – wspólnik.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pan Maciej Aplas – wspólnik

Pani . (*) – księgowa

Pani (*) – pielęgniarka

Pani (*) – specjalista ds. handlowych.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 11 marca 2016 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego

Ewelina Sornat - inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 198/2016, Nr 199/2016 wydanych w dniu 10.03.2016 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 marca 2015 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.11.2004 r., Nr PS.VII.9020/73/04 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 16 listopada 2004 r. status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 11.03.2016 r.

zostały przeprowadzone w siedzibie Zakładu zlokalizowanej w Rudkach przy ul. Kolejowej 5, gdzie znajdują się: pomieszczenia socjalno-biurowe, gabinet pielęgniarki, hale produkcyjne, magazyny (protokół oględzin - akta kontroli str. 14). Pracodawca oświadczył, iż miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest Zakład Produkcyjny w Rudkach, ul. Kolejowa 5, gdzie zatrudnieni są pracownicy pełnosprawni i niepełnosprawni oraz Pensjonat w Zakopanem, gdzie na chwilę obecną nie są zatrudnieni pracownicy /oświadczenie pracodawcy - akta kontroli str. 15/.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, w dniu 25.02.2016 r. pracodawca prowadzący „METAL - CHEM” wystąpił do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o dokonanie zmiany w decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej w związku ze zmianą składu osobowego wspólników spółki jawnej, a tym samym zmianą jej nazwy. Zmiana została potwierdzona decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.03.2016 r., znak: PS.IV.9510.5.2016. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim produkcja urządzeń z metalu. W zakładzie obowiązuje jednozmianowy system czasu pracy, przy czym dozorca pracują również na II i III zmianę /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 marzec 2015 r. – marzec 2016 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: marzec, lipiec, październik 2015 r. oraz luty 2016 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
- grafiki czasu pracy.

W miesiącu marcu 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 26,0 etatów, z czego 13,75 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 8,25 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 52,88% i 31,73%.

W miesiącu lipcu 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 25,81 etatów, z czego 14,75 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 8,25 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 57,15% i 31,96%.

W miesiącu październiku 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 30,05 etatów, z czego 17,17 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 10,67 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 57,14% i 35,51%.

W miesiącu lutym 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 29,01 etatów, z czego 15,75 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 10,25 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 54,29% i 35,33%.

Wszystkie nieścisłości pojawiające się w dokumentacji kontrolnej dotyczącej zatrudnienia w zakładzie zostały wyjaśnione i skorygowane przez pracodawcę w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.

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. 17a-57/.

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 16.02.2006 r., Nr rej.: 05042/K008/Dn 09/2006
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 11.02.2013 r., Nr rej.: 05042-51200-K008-Ao05/13.

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 Zakład Urządzeń Metalowych „METAL-CHEM” Sp. j. zlokalizowanych pod adresami: ul. Kolejowa 5 w Rudkach oraz ul. Za Strugiem 12 w Zakopanem 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. 58/.

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

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- umowę nr 187/98 z dnia 05.09.1998 r. o świadczeniu usług profilaktycznych zawartą z Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 35 (opieka specjalistyczna)
- umowę o świadczenie usług rehabilitacyjnych zawartą w dniu 16/04/13 w Kielcach z (*) na poradnictwo i usługi rehabilitacyjne dla pracowników ZUM Metal-Chem wraz z dyplomem z dnia (*) r., nr: (*) ukończenia Uniwersytetu (*), Wydział Nauk o Zdrowiu na kierunku fizjoterapia (poradnictwo i usługi rehabilitacyjne)
- umowę o pracę z dnia 13.08.2001 r. z pielęgniarką panią (*) zawartą na czas nieokreślony wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr (*) z dnia (*)
- umowę zlecenia z dnia 02.03.2013 r. z pielęgniarką panią (*) zawartą na czas nieokreślony wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr (*) z dnia (*). Przedmiotem umowy jest doraźna opieka medyczna dozorców na II i III zmianie – dyżur telefoniczny.

es gump.

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. 59/.

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. 60/.

Kontrolującym przedstawiono zaświadczenie z dnia 24.02.2016 r., nr: DD/50/80/2016 potwierdzające fakt otwarcia rachunku bankowego dla środków zfron w Banku Spółdzielczym w Starachowicach. Pracodawca wyodrębnił trzy oddzielne konta dla 10%, 15% oraz 75% środków zfron (numery: 08851800062001001582770003, 78851800062001001582770004, 35851800062001001582770002).

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 okularów. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca nie opracował żadnego takiego programu /akta kontroli str. 61-72/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Regulamin uwzględnia przeznaczenie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji.

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 10.03.2016 r.
2. Umowa spółki cywilnej wraz z dokumentacją dot. zmiany umowy
3. Informacja GUS dot. wpisu w rejestrze REGON
4. Protokół oględzin
5. Oświadczenie pracodawcy dot. miejsc prowadzenia działalności gospodarczej

6. Tabele przedstawiające stan i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie marzec 2015 r. – marzec 2016 r.
7. Wykaz niepełnosprawnych pracowników wg. stanu na miesiąc marzec 2016 r. z uwzględnieniem miejsca zatrudnienia, wymiaru etatu, stopnia niepełnosprawności oraz terminu upływu ważności orzeczenia
8. Miesięczne wykazy niepełnosprawnych pracowników zakładu z uwzględnieniem miejsca zatrudnienia, wymiaru etatu, stopnia niepełnosprawności, terminu upływu ważności orzeczenia oraz z wyszczególnieniem daty zatrudnienia/ zwolnienia w okresie marzec 2015 r. – marzec 2016 r.
9. Miesięczne wykazy pełnosprawnych pracowników zakładu z uwzględnieniem miejsca zatrudnienia, wymiaru etatu oraz z wyszczególnieniem daty zatrudnienia/ zwolnienia w okresie marzec 2015 r. – marzec 2016 r.
10. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
11. Ewidencja 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.

1. *Ana Lepertówna*.....

2. *Ewelina Sornat*.....

/podpisy kontrolujących/

Kielce....., dnia *5.04.2016*.....

WSPÓŁWŁAŚCICIEL
Mieczysław Anias

 /podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

45
zespół
rozprawa 318
6.04.2016

KIEROWCA
[Signature]
 mgr Rafał Zamojski

raport z 6/4/16
 Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
[Signature]
 ZASTĘPCA 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 ze zm.) 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.