

Protokół kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

MEBLODEX-BIS Piotr Kwiatkowski, ul. Działkowa 27, 25-626 Kielce. Pracodawca posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (informacje o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wygenerowane w dniu 6.04.2016 r. oraz w dniu 12.04.2016 r.) /akta kontroli str. 7a-8b/.

II. Numer statystyczny REGON – 292683225 /akta kontroli str. 9/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 959-133-64-45 /akta kontroli str. 10/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Piotr Kwiatkowski – właściciel zakładu.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pani (*) – specjalista ds. kadrowo-płacowych zatrudniona w zakładzie na podstawie umowy zlecenia.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 8 kwietnia 2016 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki

Ewelina Sornat - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 294/2016, Nr 295/2016 wydanych w dniu 7.04.2016 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 kwietnia 2015 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.01.2005 r., nr: PS.VII.9020/83/04 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 12 stycznia 2005 r. status zakładu pracy chronionej - na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 8.04.2016 r. zostały przeprowadzone w jednym z punktów prowadzenia działalności gospodarczej zlokalizowanym w Suchedniowie przy ul. Berezów 17, gdzie znajdują się: pomieszczenia socjalno-biurowe, gabinet pielęgniarski, hale produkcyjne, sklep /protokół oględzin: akta kontroli str. 11/. Ponadto pracodawca prowadzi działalność gospodarczą w Kielcach przy ul. Oskara Kolberga 2, w Kielcach przy ul. Działkowej 27 (siedziba zakładu) – aktualnie brak osób zatrudnionych w tym punkcie oraz w Suchedniowie, ul. inż. Wincentego Choroszewskiego /bez numeru/ - aktualnie brak osób zatrudnionych w tym punkcie /akta

edwsp


kontroli str. 12a-b/. W decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przyznającej status zakładu pracy chronionej, aktualnej na dzień przeprowadzania kontroli, nie został uwzględniony punkt zlokalizowany w Suchedniowie, ul. inż. Wincentego Choroszewskiego /bez numeru/. Należy jednak zaznaczyć, iż po uzyskaniu decyzji Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, tj. w dniu 4.04.2016 r., pracodawca prowadzący MEBLODEX-BIS Piotr Kwiatkowski, ul. Działkowa 27, 25-626 Kielce, poinformował Wojewodę Świętokrzyskiego o nabyciu umową darowizny nieruchomości położonej pod adresami: ul. Berezów 17 /działka niezabudowana stanowiąca drogę wewnętrzną/ i ul. Choroszewskiego /bez numeru, budynki niemieszkalne/ w Suchedniowie. Jednocześnie pracodawca przedstawił decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 31.03.2016 r., znak: 05042-51200-K011-Ao004/16 stwierdzającą, iż pod wskazanymi powyżej adresami nie są wykonywane prace przez pracowników niepełnosprawnych, oraz że brak jest stałych stanowisk pracy. Ww. zmiana została potwierdzona decyzją Wojewody Świętokrzyskiego zmieniającą decyzję przyznającą status zakładu pracy chronionej z dnia 20 kwietnia 2016 r., znak: PS.IV.9510.8.2016, w której zobowiązano pracodawcę, w przypadku zatrudnienia pracowników w ww. punktach, do poinformowania o zaistniałym fakcie Wojewody Świętokrzyskiego oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Przedmiotem działalności Zakładu jest produkcja mebli. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 13/.

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 kwiecień 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: maj, lipiec, wrzesień 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.

W miesiącu maju 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 31,61 etatów, z czego 29,45 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 21,45 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 93,17% i 67,86%.

W miesiącu lipcu 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 36,0 etatów, z czego 33,97 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 23,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 94,36% i 63,89%.

W miesiącu wrześniu 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 36,0 etatów, z czego 33,0 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 22,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 91,67% i 61,11%.

W miesiącu lutym 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 32,65 etatów, z czego 29,65 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 20,65 to etaty osób ze znacznym

ES
Ellos

i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 90,81% i 63,25%.

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. 14-40/.

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 30.11.2004 r., Nr rej.: 05109/K103/Dn89/2004
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 12.01.2005 r., Nr rej.: 05109/K003/Dn3/05
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26.07.2010 r., Nr rej. 05042-K040-Ao 44/2010
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 31.03.2016 r., Nr rej. 05042-51200-K011-Ao004/16.

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 MEBLODEX-BIS Piotr Kwiatkowski, ul. Działkowa 27, 25-626 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. 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 02.01.2008 r. zawartą na czas nieokreślony z Zakładem Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia „ZDROWIE” w Kielcach, ul. Warszawska 34 wraz z aneksem do umowy z dnia 02.01.2008 r. dotyczącym przejęcia ZOZ prowadzonego przez Zakład Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia „ZDROWIE” przez Centrum Medyczne „Zdrowie Plus” Sp. z o. o., ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce
- umowę o pracę z dnia 1.02.2015 r. zawartą na czas określony do dnia 31.01.2017 r. z pielęgniarką panią (*) wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr (*) z dnia (*)

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 zaświadczenie z dnia 17.02.2005 r. wystawione przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, ul. A. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów potwierdzające fakt otwarcia rachunku bankowego dla środków zfron. Pracodawca wyodrębnił trzy oddzielne konta dla 10%, 15% oraz 75% środków zfron (numery: 25 8520 0007 2001 0000 2772 0003, 52 8520 0007 2001 0000 2772 0002, 95 8520 0007 2001 0000 2772 0004) /akta kontroli str. 44/.

Pracodawca przedstawił dokumenty świadczące o prowadzeniu w kontrolowanym okresie ewidencji środków zfron z przeznaczeniem na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników w wysokości co najmniej 10% środków funduszu, które wydatkowano głównie na zakup okularów, wyjazdy sanatoryjne, sprzęt AGD. 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. 45a-46/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych obowiązujący od 19.12.2013 r. Regulamin uwzględnia przeznaczenie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji. Regulamin należy zaktualizować, gdyż §8 pkt 2 regulaminu pozostaje w sprzeczności z zapisami ustawy o rehabilitacji (...) /akta kontroli str. 47a-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 stwierdzono uchybienia:

- 1. Nieaktualny regulamin wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.**

Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybienia:

Pan Piotr Kwiatkowski – właściciel zakładu.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacje o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wygenerowane w dniu 6.04.2016 r. oraz w dniu 12.04.2016 r.
2. Zaświadczenie o numerze rejestracyjnym REGON
3. Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

4. Protokół oględzin
5. Wykaz niepełnosprawnych pracowników z uwzględnieniem rodzaju schorzenia, stopnia niepełnosprawności oraz terminu upływu ważności orzeczenia
6. Wykaz osób zatrudnionych w zakładzie na dzień 8.04.2016 r. z uwzględnieniem wymiaru etatu oraz miejsca wykonywania pracy
7. Tabele przedstawiające stan i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie kwiecień 2015 r. – marzec 2016 r.
8. Miesięczne wykazy pracowników zakładu z uwzględnieniem miejsca zatrudnienia, wymiaru etatu oraz z wyszczególnieniem daty zatrudnienia/ zwolnienia w okresie kwiecień 2015 r. – marzec 2016 r.
9. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
10. Zaświadczenie Banku Spółdzielczego w Suchedniowie w sprawie rachunku zfron
11. Regulamin zfron
12. 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. *Ewelina Sornat*

2. *Ewa Kasperkiewicz*

/podpisy kontrolujących/

Kielce, dnia *5.05.2016*

"MEBLODEX-BIS"

Piotr Kwiatkowski

25-620 Świętokrzyska 27

KIP 959-133-64-45

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Mariusz Pasek

z kasp.

reporusban 509

5.05.2016

Orly



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.IV.9514.4.2016

Kielce, dnia 31 maja 2016 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Kielcach
Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta

wysł.
dnia

0 1. CZE. 2016

L.dz. zał.

Podpis

Pan
Piotr Kwiatkowski
MEBLODEX-BIS
ul. Działkowa 27
25-626 Kielce

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy 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.) oraz rozporządzenia 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 ww. ustawy (Dz. U. z 2013 r., poz. 29), jak również art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w dniu 8 kwietnia 2016 r. została przeprowadzona kontrola problemowa w **MEBLODEX-BIS Piotr Kwiatkowski, ul. Działkowa 27, 25-626 Kielce**.

Kontrolę przeprowadziły:

- Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 295/2016, znak: PS.IV.9514.4.2016 z dnia 7.04.2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
- Ewelina Sornat - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 294/2016, znak: PS.IV.9514.4.2016 z dnia 7.04.2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości lub naruszeń prawa w zakresie przedmiotu kontroli, organ upoważniony do kontroli, niezwłocznie po podpisaniu protokołu kontroli, sporządza wystąpienie pokontrolne, które przekazuje kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą: 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 w okresie od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia przeprowadzania kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Ustalenia z kontroli zawarte zostały w sporządzonym protokole.

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Nieaktualny regulamin wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Podczas czynności kontrolnych wykazano, iż regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych obowiązujący od 19.12.2013 r. jest nieaktualny. Regulamin uwzględniał przeznaczanie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji, jednak §8 pkt 2 regulaminu pozostawał w sprzeczności z zapisami ustawy o rehabilitacji (...). W dniu 19.05.2016 r. pracodawca prowadzący MEBLODEX-BIS Piotr Kwiatkowski, ul. Działkowa 27, 25-626 Kielce dostarczył do Wojewody Świętokrzyskiego zaktualizowany regulamin zfron obowiązujący od dnia 17.05.2016 r.

Wobec powyższego odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Gramska
DYR
...Wydziału ds. Inicjatyw Społecznej
(zarządzający kontrolę)

22

(*) - 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.