

Protokół kontroli problemowej

- I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:**
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SYLWANEX” Andrzej Michta, ul. Stokowiec 192A, 26-130 Suchedniów. Pracodawca posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wygenerowana w dniu 6.07.2016 r.) /akta kontroli str. 7a-b/.
- II. Numer statystyczny REGON** – 290160670 /akta kontroli str. 8 /.
- III. Numer identyfikacji podatkowej NIP** – 663-000-43-85 /akta kontroli str. 9/.
- IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:**
Pan Andrzej Michta - właściciel Przedsiębiorstwa.
- V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:**
Pan Andrzej Michta - właściciel Przedsiębiorstwa
Pani (*) - pełnomocnik Przedsiębiorcy.
- VI. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wymienieniem przerw w kontroli:**
Kontrolę przeprowadzono w dniu 8 lipca 2016 r.
- VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:**
Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki
Ewelina Sornat - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 590/2016, Nr 591/2016 wydanych w dniu 7.07.2016 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 lipca 2015 r. do dnia kontroli.
- XI. Opis stanu faktycznego:**
Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2005 r., znak: PS.VII.9020/59/05 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał status zakładu pracy chronionej od dnia 24 listopada 2005 r. na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 8.07.2016 r. zostały przeprowadzone w siedzibie Przedsiębiorstwa zlokalizowanej w Suchedniowie przy ul. Stokowiec 192A, gdzie znajdują się pomieszczenia socjalno-biurowe, zakład produkcyjny oraz gabinet pielęgniarstwa /protokół oględzin: akta kontroli str. 10/. Pracodawca oświadczył, iż prowadzi działalność i zatrudnia pracowników wyłącznie pod adresem: ul. Stokowiec 192A, 26-130 Suchedniów /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 11/. Przedmiotem działalności zakładu jest przede

wszystkim produkcja wyrobów z drewna. Praca wykonywana jest w systemie zmianowym / 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 rozbięciu na poszczególne dni miesiąca) za okres lipiec 2015 r. – lipiec 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: sierpień, październik 2015 r. oraz luty, maj 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 sierpniu 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 33,87 etatów, z czego 19,77 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 12,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 58,37% i 35,43%.

W miesiącu październiku 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 33,06 etatów, z czego 20,0 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 11,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 60,49% i 33,27%.

W miesiącu lutym 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 33,3 etatów, z czego 20,24 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 11,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 60,78% i 33,03%.

W miesiącu maju 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 34,06 etatów, z czego 20,0 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 11,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 58,72% i 32,29%.

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. 13-41b/.

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 24.10.2005 r., Nr rej.: 05100/K069/DN-74/2005.

Ww. dokument potwierdza 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 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SYLWANEX” Andrzej Michta, ul. Stokowiec 192A, 26-130 Suchedniów od momentu wydania ww. dokumentu 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 o świadczenie usług medycznych z dnia 01.12.2004 r. zawartą od dnia 01.12.2004 r. na czas nieokreślony z Międzyzakładowym Ośrodkiem Medycyny Pracy w Skarżysku - Kamiennej, ul. Ekonomii 4

- umowę o pracę z pielęgniarką - panią (*), zatrudnioną na czas określony od 01.04.2012 r. do 31.03.2017 r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*) r., Nr: (*)

- umowę o pracę z dnia 02.01.2015 r. z lekarzem medycyny - panią (*) zawartą na czas określony do dnia 31.12.2015 r. oraz umowę o pracę zawartą na czas określony od 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej opieki medycznej pracownikom zakładu podczas drugiej i trzeciej zmiany.

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/.

Kontrolującemu przedstawiono informację wystawioną przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, ul. Mickiewicza 8 potwierdzającą fakt otwarcia rachunku bankowego dla środków zfron o numerze: 07 8520 0007 2001 0027 1110 0003 (fundusz rehabilitacji, 75% środków zfron), 77 8520 0007 2001 0027 1110 0004 (pomoc indywidualna, 10% środków zfron), 50 8520 0007 2001 0027 1110 0005 (ipr-y, 15% środków zfron) /akta kontroli str. 45/.



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 były przeznaczane głównie na dofinansowanie do zakupu okularów, sprzętu 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. 46a-54c/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 02.01.2014 r. Regulamin jest aktualny, uwzględnia przeznaczenie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji /akta kontroli str. 55a-k/.

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 o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wygenerowana w dniu 6.07.2016 r.
2. Zaświadczenie GUS o numerze identyfikacyjnym REGON
3. Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
4. Protokół oględzin
5. Tabele przedstawiające stan i wskaźniki zatrudnienia w zakładzie, w przeliczeniu na osoby, w okresie lipiec 2015 r. – lipiec 2016 r.
6. Miesięczne wykazy pracowników zatrudnionych w zakładzie z określeniem wymiaru czasu pracy, daty zatrudnienia/ zwolnienia oraz stopnia niepełnosprawności w okresie lipiec 2015 r. – lipiec 2016 r.
7. Wykaz zatrudnionych osób niepełnosprawnych na dzień 7.07.2016 r. z wyszczególnieniem wymiaru etatu, stopnia niepełnosprawności, okresu ważności orzeczenia
8. Informacja z banku dot. numeru rachunku bankowego dla środków zfron
9. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
10. Regulamin zfron
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 i Zdrowia 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 16.

1. *Carolina Sernat*

2. *Ewa Kopeczka*

/podpisy kontrolujących/

Welce, dnia *27.07.2016*.

Właściciel Firmy

m. Andrzej Michta

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

uzw. Sernat

*zapoznana o/s
27.07.2016*

KIEROWNIK WYDZIAŁU
ds. Rynku Pracy
Rafal
mgr Rafał Zamojski

*Zapoznana o/s
27.07.2016*

(Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Anna Gromska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

(*) - 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.2016.922).
Wyłączenia jawności dokonał zespół kontrolny w interesie osób fizycznych.

