

Protokół kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERFECT” Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice. Spółka posiada wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000084484 (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców wygenerowana z systemu Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20.07.2016 r.) /akta kontroli str. 7a-1/.

II. Numer statystyczny REGON – 008148481 /akta kontroli str. 8 /.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 664-00-03-217 /akta kontroli str. 9/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Krzysztof Dobrowolski - Prezes Zarządu.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pani (*) - kadrowa, specjalista ds. rehabilitacji

Pan (*) - Z-ca Prezesa Zarządu Spółki, główny księgowy.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 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 622/2016, Nr 623/2016 wydanych w dniu 21.07.2016 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 (t. j. 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 z dnia 12 kwietnia 1996 r., nr D/01726, wydanej przez Sekretarza Stanu Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych, pracodawca prowadzący jednostkę kontrolowaną uzyskał potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 22.07.2016 r. zostały przeprowadzone w siedzibie Spółki w Starachowicach, ul. Radomska 76, gdzie znajdują się pomieszczenia socjalno-biurowe, hala produkcyjna oraz gabinet pielęgniarstwa /protokół oględzin: akta kontroli str. 10/. Pracodawca oświadczył, iż prowadzi działalność i zatrudnia pracowników wyłącznie pod adresem: ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 11/. Przedmiotem działalności zakładu

45
ellorp.

AS

jest w szczególności produkcja wyrobów tartacznych. 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 lipiec 2015 r. – lipiec 2016 r. (do dnia przeprowadzania kontroli) 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: wrzesień i listopad 2015 r. oraz marzec i 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 płac.

W miesiącu wrześniu 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 48,88 etatów, z czego 47,63 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 45,51 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 97,44% i 93,1%.

W miesiącu listopadzie 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 49,65 etatów, z czego 47,5 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 45,38 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 95,67% i 91,4%.

W miesiącu marcu 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 43,54 etatów, z czego 40,36 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 37,23 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 92,7% i 85,51%.

W miesiącu maju 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 51,33 etatów, z czego 44,33 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 41,2 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 86,36% i 80,26%.

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. 13-38b/.

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:

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 13.08.2001 r., nr: 05022/K063/PS/2001/STA-79/58

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 30.09.2002 r., nr: 1N/05042/K054/D-76/2002
- protokół Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z kontroli przeprowadzonej w dniu 3.12.2015 r., nr rej.: 05042-53101-K070-Pt/15
- protokół Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z kontroli przeprowadzonej w dniach 14, 15, 21, 23, 30.06.2016 r., nr rej.: 050100-5310-K031-Pt/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 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERFECT” Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice 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. 39/.

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

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- oświadczenie z dnia 4.11.2016 r. podpisane przez panią (*) - pielęgniarkę, w którym wskazuje, iż zapewnia doraźną opiekę medyczną pracownikom PW Perfect Sp. z o. o. podczas trwania II zmiany oraz w godzinach pracy dozorców - dozór telefoniczny
- świadectwo pracy z dnia 4.09.2016 r. pani (*) - pielęgniarki, która była zatrudniona w okresie 16.10.2012 r. - 5.09.2015 r., zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr: (*) z dnia (*) r.
- umowę o pracę z dnia 4.11.2015 r. zawartą na czas określony do 31.03.2016 r. z panią (*) - pielęgniarką, w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*) r., Nr (*)
- umowę o pracę z dnia 28.01.2016 r. zawartą na czas określony do 31.10.2016 r. z panią (*) - pielęgniarką, na pełny wymiaru czasu pracy wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (*) r., Nr (*)
- umowę Nr 2/P/2012/R o świadczeniu usług medycznych zawartą na czas nieokreślony w dniu 19.12.2012 r. pomiędzy (*) Gabinet Medycyny Pracy (*) z siedzibą w Starachowicach, (*) .

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. 40/.

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), oraz że 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. z 2015 r., poz. 1023) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 41/.

Kontrolującym przedstawiono zaświadczenie z dnia 21.01.2008 r. wystawione przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Starachowicach, ul. Radomska 31 potwierdzające fakt prowadzenia rachunku bankowego dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze: 64 1240 2281 1111 0000 3186 8383 /akta kontroli str. 42/.

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 leków, okularów, a także na ryczałt za dojazdy do pracy. 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. 43a-45/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 1.01.2008 r. wraz z aneksami. 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. 46a-47/.

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 wygenerowana z systemu Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20.07.2016 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. Wykaz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie z wyszczególnieniem stopnia niepełnosprawności, symbolu niepełnosprawności oraz terminu ważności orzeczenia
6. Tabele przedstawiające stan i wskaźniki zatrudnienia w zakładzie w okresie lipiec 2015 r. - lipiec 2016 r. (do dnia przeprowadzania kontroli)

7. Miesięczne wykazy pracowników zatrudnionych w zakładzie uwzględniające wymiar czasu pracy, informację o miejscu wykonywania pracy z wyszczególnieniem osób nowozatrudnionych i zwolnionych w okresie lipiec 2015 r. - czerwiec 2016 r.
8. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
9. Potwierdzenie prowadzenia rachunków bankowych wystawione przez Bank PKO S.A.
10. Regulamin zfron wraz z aneksami do regulaminu
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 15.

1. *Guilina Sorwet*

2. *Ewelina Monerhiewicz*

/podpisy kontrolujących/

Kielce, dnia *17.08.2016r.*

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

es
Elwira
MDG

zapomniałem się
w dniu 17.08.2016r.
M. Piłch-Gawoń

zgodnie z 17.08.16

Z up. WOJEWÓDZKI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pasik

ZASTĘPCA DYREKTORA

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 (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.

[Signature]