

Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

KIELCZANKA Sp. z o.o. ul. Górna 13-15, 25-415 Kielce - prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Nr KRS: 0000197174. Pracodawca przedstawił odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców z dnia 06.06.2011r. oraz postanowienie Sądu Rejonowego w Lublinie XI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. sprawy: LU.XI NS-REJ. KRS/004528/10/640 z dnia 23.04.2010r. dotyczące zmiany nazwy i siedziby spółki, jak również dokumenty dotyczące wnioskowanej zmiany w KRS dot. odwołania pana XXXXXXX z funkcji Prezesa Zarządu Spółki i powołania na to stanowisko pana Mirosława Durlika /akta kontroli str. 1a-2e/.

II. Numer statystyczny REGON – 432696910.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 8621563146.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Mirosław Durlik – Prezes Zarządu.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał:

Pan Mirosław Durlik – Prezes Zarządu.

Pani XXXXXX– Księgowa.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 12.08.2011r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor,

Ewelina Koza – inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 754/2011 oraz Nr 755/2011 wydanych w dniu 10.08.2011r. przez 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 Wojewody Lubelskiego z dnia 14.06.2006r., Nr D/1/2006 pracodawca prowadzący zakład: „ESKA” Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Osadzie 50, 23-302 Godziszów uzyskał status zakładu pracy chronionej. Decyzją Nr Z/1/2010, znak: PS.IV.9020/2/2010 z dnia

05.08.2010r. Wojewoda Lubelski zmienił sentencję w/w decyzji wprowadzając nową nazwę i siedzibę spółki, tj.: KIELCZANKA Sp. z o.o. ul Górna 13-15, 25-415 Kielce. Czynności kontrolne w dniu 12.08.2011r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie Spółki tj. w Kielcach przy ul Górnej 13-15, gdzie znajdują się pomieszczenia socjalno - biurowe, zakład produkcyjny oraz gabinet lekarsko - pielęgniarstwa. Zakład prowadzi działalność z zakresu branży cukierniczej. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym.

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 12 sierpnia 2011r. ustalono, iż w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

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 za miesiące wrzesień, grudzień 2010r. oraz luty, maj 2011r.

W miesiącu wrześniu 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 99,6 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 84,1 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 36,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 84,4% i 36,6%.

W miesiącu grudniu 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 90,4 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 80,8 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 34,4 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 89,4% i 38,0%.

W miesiącu lutym 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 68,9 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 60,4 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 28,4 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 87,7% i 41,2%.

W miesiącu maju 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 46,0 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 39,2 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 17,9 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 85,2% i 38,9%.

Należy jednak zaznaczyć, iż w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2010r. oraz styczeń i sierpień 2011r. tabele przedstawiające stan zatrudnienia pozostają w rozbieżności z imiennym wykazem zatrudnionych pracowników, tj.:

- Lipiec 2010r. – z tabel ilustrujących stan zatrudnienia wynika, iż w dniu 24.07.2010r. została zwolniona jedna osoba niepełnosprawna, jednak nie jest ona ujęta w imiennym wykazie pracowników.
- Sierpień 2010r. - z tabel przedstawiających stan zatrudnienia wynika, iż w dniu 31.07.2010r. zostały zwolnione trzy osoby, w tym 2 niepełnosprawne, natomiast w imiennej liście pracowników widnieją tylko 2 osoby zwolnione, w tym 1 niepełnosprawna. Ponadto imienny wykaz pracowników wskazuje, iż zatrudniono 1 osobę zarówno w dniu 09.08.2010r., jak i w dniu 16.08.2010r. oraz w dniu 26.08.2010r., jednak tabele informujące o stanie zatrudnienia nie uwzględniają tych faktów.
- Wrzesień 2010r. – z tabel dot. stanu zatrudnienia wynika, iż w dniu 01.09.2010r. zatrudniono 6 osób, natomiast na imiennej liście pracowników ujęto tylko 1 osobę zatrudnioną.
- Styczeń 2011r. - z imiennego wykazu osób niepełnosprawnych wynika, iż w dniu 01.01.2011r. zwolniono 20 osób, jednakże informacje o stanie zatrudnienia wskazują na 21 osób zwolnionych.

- Sierpień 2011r. - z tabel ilustrujących stan zatrudnienia wynika, iż w dniu 31.07.2011r. zostały zwolnione 4 osoby, natomiast na listach imiennych wykazano tylko 2 osoby.

Podmiot kontrolowany nie przedstawił wyjaśnienia dotyczącego w/w nieścisłości.

Analiza sporządzonych przez pracodawcę dokumentów dot. zatrudnienia tj.: wykazów osób zatrudnionych, w tym pracowników niepełnosprawnych, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, tabel ilustrujących stan zatrudnienia oraz list obecności wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28. ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W trakcie kontroli ustalono jednakże, iż spośród 27 skontrolowanych umów o pracę z osobami niepełnosprawnymi, tylko 7 posiada umowę z pracodawcą prowadzącym zpchr „KIELCZANKA” Sp. z o.o. ul Górna 13-15, 25-415 Kielce. Na pozostałych umowach widnieje stara nazwa i siedziba firmy, tj. „ESKA” Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Osadzie 50, 23-302 Godziszów. W aktach tych pracowników brak jest dokumentu świadczącego o powzięciu informacji przez tych pracowników o zmianie nazwy i przeniesieniu siedziby firmy do Kielc oraz skutkach z tym związanych /akta kontroli str. 6-68k/.

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:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 22.06.2010r., Nr rej.: 05042-K029-Ao25/2010. Powyższy dokument potwierdza, 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 użytkowane przez zakład pracy pod adresem KIELCZANKA Sp. z o.o. ul. Górna 13-15, 25-415 Kielce:

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 / akta kontroli str. 69a-b/.

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

3.1 Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę o wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych z dnia 15.05.2006r. z Przychodnią dla Rodziny „GALUS” w Kielcach ul. Sandomierska 105 zawartą na czas nieokreślony. Umowa obejmuje m.in. świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej poradnictwa i usług rehabilitacyjnych na rzecz pracodawcy. Należy nadmienić, iż umowa nie została zaktualizowana w zakresie zmiany nazwy i siedziby firmy. Podkreślić należy, iż podmiotem kontrolowanym jest pracodawca prowadzący zakład pod nazwą KIELCZANKA Sp. z o.o. ul Górna 13-15, 25-415 Kielce a nie „ESKA” Sp. z o. o. Godziszów, Nowa Osada 50. Kontrolującym nie przedstawiono dokumentu świadczącego o powzięciu informacji przez Przychodnię „GALUS” o zmianie nazwy i siedziby zleceniodawcy. Wyjaśnienie z dnia 31.08.2011r. pracodawcy w tym zakresie jest informacją dot. zmiany nazwy i siedziby spółki wystosowaną do ŚUW, nie świadczy to natomiast o zatwierdzeniu tego faktu przez placówkę medyczną;

- umowę z dnia 01.03.2007r. zawartą na czas nieokreślony z lekarzem - panią XXXXX zatrudnioną na stanowisku - obsługa medyczna firmy w Kielcach przy ul. Górnej 13-15 w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu wraz ze zmianą warunków w/w umowy od dnia 01.04.2009r., m.in. wymiaru czasu pracy na 90/100. Kontrolującym przedstawiono dokumenty potwierdzające kwalifikacje pani XXXXX, m.in. prawo wykonywania zawodu lekarza wydane przez Świętokrzyską Izbę Lekarską w Kielcach w dniu 2002-11-07 oznaczone numerem 1778217 oraz zaświadczenie z dn. 25.11.1982r., Nr 924/82 wydane przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach potwierdzające uzyskanie pierwszego stopnia

specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej od dnia 02.11.1982r. Należy zaznaczyć, iż na umowie z lekarzem znajduje się stara nazwa i siedziba firmy, tj. „ESKA” Sp. z o. o. Godziszów, Nowa Osada 50. Nie okazano dokumentu świadczącego o przekazaniu informacji w/w pracownikowi o zmianie nazwy i siedziby firmy oraz skutkach z tym związanych.

- umowę o pracę z pielęgniarką – panią XXXXXX zawartą na czas określony od dnia 01.04.2010r. do dnia 09.07.2010r. Na w/w umowie znajduje się stara nazwa i siedziba firmy, tj. „ESKA” Sp. z o. o. Godziszów, Nowa Osada 50. W aktach pracownika nie było wzmianki przekazaniu pracownikowi informacji dot. zmiany nazwy i siedziby firmy oraz o skutkach z tym związanych. Pracodawca przedstawił także umowę o pracę zawartą pomiędzy panią xxxxx a zakładem „KIELCZANKA” Sp. z o.o. ul Górna 13-15, 25-415 Kielce na czas określony od dnia 10.07.2010r. do dnia 31.12.2010r. oraz umowy o pracę zawierane w roku 2011 oddzielne na każdy okres miesięczny. Kontrolującym okazano także dokumenty potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki, m.in. zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 01-12-12, nr 1407294P, zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych nr 452, zezwolenie wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Kielcach nr 154 z dn. 13.05.1998r. na prowadzenie indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych /akta kontroli str.70-74c/.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z aneksem. 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. Regulamin nie uwzględnia niektórych 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) oraz zmian wynikających ze zmiany ustawy o rehabilitacji (...) (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407) /akta kontroli str. 75a-76i/.

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującym przedstawiono umowę z dnia 08-03-2011r. zawartą z Bankiem DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie I Oddział w Kielcach potwierdzającą fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze XXXXXXXX /akta kontroli str. 77a-j/.

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 oraz sprzętu rehabilitacyjnego. W zakładzie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolnym pracodawca opracował 5 takich programów. 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. ustawy kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. 1-4a w/w ustawy wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe /akta kontroli str. 78a-81e/.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

- 1. Rozbieżności pomiędzy tabelami przedstawiającymi stan zatrudnienia a imiennymi wykazami zatrudnionych pracowników w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2010r. oraz styczeń i sierpień 2011r.**
- 2. Brak dokumentu świadczącego o powzięciu informacji przez pracowników o zmianie nazwy i przeniesieniu siedziby firmy oraz skutkach z tym związanych /dot. pracowników, którzy zawarli umowę z pracodawcą prowadzącym zakład pod nazwą: „ESKA” Sp. z o. o. Godziszów, Nowa Osada 50/.**
- 3. Brak dokumentu potwierdzającego powiadomienie placówki medycznej o zmianie nazwy i siedziby zakładu i świadczącego o aktualności umowy z placówką medyczną zawartej z pracodawcą prowadzącym zakład pod nazwą: „ESKA” Sp. z o. o. Godziszów, Nowa Osada.**
- 4. Brak dokumentu świadczącego o przekazaniu informacji zatrudnionemu w zakładzie lekarzowi o zmianie nazwy i siedziby firmy oraz skutkach z tym związanych.**
- 5. Nieaktualny regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.**

Osoba odpowiedzialna za stwierdzone nieprawidłowości:

Pan Mirosław Durlik – Prezes Zarządu.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

- 1. Odpis aktualny z KRS.**
- 2. Dokumenty dot. zgłoszenia do Sądu Rejonowego zmian w KRS.**
- 3. Zaświadczenie GUS o nadaniu numeru statystycznego REGON.**
- 4. Dokument dot. Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP.**
- 5. Decyzja Wojewody Lubelskiego dot. statusu zpchr.**
- 6. Wykazy zatrudnionych i zwolnionych pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych z określeniem stopnia i przyczyny niepełnosprawności, terminu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz daty zawarcia i rozwiązania umowy o pracę w okresie od 01.07.2010r. do 12.08.2011r.**
- 7. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za okres lipiec 2010r. - sierpień 2011r.**
- 8. Listy obecności za miesiące wrzesień, grudzień 2010r. oraz luty, maj 2011r.**
- 9. Dokument PIP.**
- 10. Dokumentacja dot. opieki medycznej.**
- 11. Regulamin środków zfron.**
- 12. Umowa rachunku bankowego środków zfron.**
- 13. 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 pod nr 11.

1. Ewelina Koza
2. Ewa Kasperkiewicz
/podpisy kontrolujących/

PREZES ZARZĄDU
Miroslaw Durlik
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 01.09.2011r.
/miejsowość/