

Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „PROFIL” Sp. z o.o. ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice - prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców nr KRS: 0000188717, z dnia 20.06.2011r.

II. Numer statystyczny REGON – 003686802.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 664-000-12-24.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Edward Podedworny – Prezes Zarządu.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał:

Pani XXXXXX – główny księgowy.

Pani XXXXXX – księgowy;

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 02.09.2011r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor,

Ewelina Koza – inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 828/2011 oraz Nr 829/2011 wydanych w dniu 01.09.2011r. przez Zastępcę 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 Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2003r., Nr PS.VII.9020/59/03 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 02.09.2011r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach znajdujących się w siedzibie Przedsiębiorstwa w Starachowicach przy ul. Radomskiej 76, gdzie znajduje się zakład produkcyjny, gabinet pielęgniarstwa oraz pomieszczenia socjalno - biurowe. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim

perforacja blachy, a także świadczenie usług szwalniczych. 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 31 sierpnia 2011r. 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, grudzień 2010r. oraz luty, czerwiec 2011r.

Dokonano tego w oparciu o:

- wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych;
- umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- tabele ilustrujące stan zatrudnienia;
- karty ewidencji czasu pracy pracownika.

W miesiącu sierpniu 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 51,0 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 31,2 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 24,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 61,2% i 47,0%.

W miesiącu grudniu 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 51,6 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 32,7 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 24,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 63,4% i 47,5%.

W miesiącu lutym 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 41,1 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 31,6 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 25,2 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 76,9% 61,3%.

W miesiącu czerwcu 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 41,1 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 30,6 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 24,2 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 74,4% i 58,9%.

Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28. ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli str. 4-38d/.

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 zpch.

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 19.12.2003r., Nr rej.: 05022/K092/2003;

Powyższy dokument potwierdza, że Spółka 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:

- 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. 39a-c)

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

3.1 Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę z dnia 02.01.1998r. w sprawie świadczenia profilaktycznych i leczniczych usług medycznych z Prywatnym Ośrodkiem Medycyny Pracy w Starachowicach ul. Radomska 76

zawartą na czas określony do dnia 31.12.1998r. wraz z aneksem Nr 1 do w/w umowy przedłużającym okres jej obowiązywania na czas nieokreślony oraz aneksem Nr 5 /2010 z dnia 26.03.2010r. dot. zmiany nazwy i siedziby placówki medycznej na: „VITA” Centrum Zdrowia ul. Borkowskiego 1, 27-200 Starachowice (akta kontroli str. 40a-42).

Pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu dokumentację dot. zatrudnionej w zakładzie pielęgniarstwa - pani XXXXXX tj.: umowę o pracę z dn. 01.03.2010r. zawartą na czas nieokreślony w ¼ wymiaru czasu pracy oraz prawo wykonywania zawodu z dnia 01.11.07, Nr 1405757P.

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.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od pani XXXXXX – głównego księgowego, usługi pielęgniarstwa świadczone są w gabinecie pielęgniarstwa znajdującym się pod adresem, w którym mieści się siedziba Spółki. Gabinet jest użytkowany wspólnie z pracodawcą prowadzącym Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „PERFOPOL” Sp. z o.o. ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice, a usługi świadczone są przez pielęgniarkę zatrudnioną w obu zakładach.

Zważając na powyższe, pracodawca prowadzący „PROFIL” powinien za pomocą stosownego dokumentu formalnie unormować kwestię wspólnego korzystania z gabinetu pielęgniarstwa z drugim zakładem pracy chronionej, np. w postaci umowy o współużytkowaniu tego gabinetu.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Regulamin ten uwzględnia przeznaczenie co najmniej 10% środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników, jak również 15% środków zfron na indywidualne programy rehabilitacji /akta kontroli str. 43a-i/.

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującemu przedstawiono umowę rachunku bankowego z dnia 20.05.2005r. zawartą z ING Bankiem Śląskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Oddział w Kielcach, potwierdzającą fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze XXXXXXXXXX (akta kontroli str. 44a-b).

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, okularów, sprzętu rehabilitacyjnego oraz sprzętu AGD, pobytu na turnusach rehabilitacyjnych. W zakładzie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolnym pracodawca nie opracował żadnego takiego programu. 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. 45a-49c/.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Odpis aktualny z KRS.
2. Numer statystyczny REGON
3. Numer identyfikacji podatkowej NIP;
4. Miesięczne imienne wykazy zatrudnionych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych za okres lipiec 2010r. – sierpień 2011r.;
5. Lista osób przyjętych i zwolnionych okresie 01.07.2010r. – 31.08.2011r.

- 6.** Imienny wykaz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie na dzień 25.08.2011r. z określeniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju schorzenia, terminu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- 7.** Imienny wykaz osób zatrudnionych w zakładzie na dzień 25.08.2011r. z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;
- 8.** Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za okres lipiec 2010r. - sierpień 2011r.
- 9.** Decyzja PIP;
- 10.** Umowa z placówką medyczną;
- 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 5.

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

PREZEZ ZARZĄDZU
PPUH „PROFIL” Sp. z o.o.
Edward Podedworny
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 20.09.2011r.
/miejscość/