

Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

„SZUMMAR” Spółka Jawna Marek Szumielewicz i Ewa Szumielewicz Zakład Pracy Chronionej ul. Staszica 2A, Parszów, 27-215 Wąchock - prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Nr KRS: 0000015964 z dnia 08.08.2011r.

II. Numer statystyczny REGON – 290500083.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 6640001023.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Marek Szumielewicz – współwłaściciel,

Pani Ewa Szumielewicz – współwłaściciel.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał:

Pani XXXXXXXX.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 09.09.2011r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor,

Ewelina Koza – inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 844/2011 oraz Nr 845/2011 wydanych w dniu 07.09.2011r. 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 Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2004r., Nr PS.VII.9020/82/04 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 31.12.2004r. status zakładu pracy chronionej. Podmiot kontrolowany prowadzi działalność gospodarczą w obiektach zlokalizowanych:

- w Parszowie, ul. Staszica 2A;
- ul. I. Mościckiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna;
- ul. I. Mościckiego 23, 26-110 Skarżysko-Kamienna;

- ul. I. Mościckiego 27, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Czynności kontrolne w dniu 09.09.2011r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach znajdujących się w siedzibie Spółki w Parszowie przy ul. Staszica 2A. Przedmiotem działalności zakładu jest m. in. prowadzenie stacji diagnostycznej, stacji paliw, stolarni. Zakład zajmuje się również produkcją części dla MAN-a. 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, listopad 2010r. oraz luty, maj 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.

W miesiącu sierpniu 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 27,2 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 25,2 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 10,9 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 92,6% i 40,1%.

W miesiącu listopadzie 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 26,0 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 25,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 9,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 96,1% i 34,6%.

W miesiącu lutym 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 26,2 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 25,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 8,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 95,4% i 30,5%.

W miesiącu maju 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 27,0 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 25,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 7,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 92,6% i 25,9%.

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. 4a-18c/.

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 kontrolującemu do wglądu:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 20.11.2004r., Nr rej. 05042/K084/Dn80/2004;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 31.07.2008r., Nr rej. 05042/K040/Dn-57/2005;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 14.12.2009r., Nr rej. 05042-K068-Dn 142/2009.

Powyższe dokumenty potwierdzają, 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:

- 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.

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

3.1 Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- umowę z dnia 03.03.2003r. wraz z aneksem z dnia 18.06.2009r. z Międzyzakładowym Ośrodkiem Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Ekonomii 4. Przedmiotem umowy jest zapewnienie świadczeń w zakresie doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej, profilaktycznej opieki zdrowotnej, a także poradnictwa i usług rehabilitacyjnych;

- umowę z dnia 01.09.1999r. wraz z aneksami do umowy, zawartą pomiędzy Gabinetem Lekarskim reprezentowanym przez lek. med. panią XXXXXX a „SZUMMAR” Spółka Jawna Marek Szumielewicz i Rafał Szumielewicz Zakład Pracy Chronionej ul. Staszica 2A, Parszów, 27-215 Wąchock;

- umowę z dnia 01.06.2010r. zawartą pomiędzy Prywatnym Gabinetem Medycyny Pracy Plac Floriański 3 Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez lek. med. panią XXXXXX a „SZUMMAR” Spółka Jawna Marek Szumielewicz i Ewa Szumielewicz Zakład Pracy Chronionej ul. Staszica 2A, Parszów, 27-215 Wąchock;

- umowę o pracę zawartą w dniu 01.01.2009r. z pielęgniarką - panią XXXXXX posiadającą zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 01-06-13, Nr 1401335P.

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.

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.

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującemu przedstawiono umowę rachunku rozliczeniowego pomocniczego z dnia 13.08.2007r. zawartą z Bankiem Spółdzielczym w Suchedniowie ul. Mickiewicza 8 o numerze: XXXXXXXXXXXX potwierdzającą fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

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 dojazdów do pracy, pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, adaptację mieszkania dla osoby niepełnosprawnej, a także zabiegi rehabilitacyjne. 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. 19-28d/.

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. Wykaz zatrudnionych pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych z określeniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju schorzenia, terminu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz terminu zawarcia umowy.
5. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za okres lipiec 2010r. - sierpień 2011r.
6. 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. Ewa Kasperkiewicz
2. Ewelina Koza

/podpisy kontrolujących/

„SZUMMAR” Spółka Jawna
Współwłaściciel Firmy
Marek Szumielewicz

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 23.09.2011r.
/miejsowość/