

Protokół kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

KUMAN-ART A-Z D. Mróz i Ł. Kumański Spółka Jawna ul. Batalionów Chłopskich 61, 25-670 Kielce. Zakład prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Nr KRS 0000078258 (dokument wygenerowany w dniu 08.09.2017 r.) /akta kontroli nr 7/.

II. Numer statystyczny REGON – 290398791 /akta kontroli nr 8/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657-023-34-60 /akta kontroli nr 9/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Dariusz Mróz – współwłaściciel Spółki

Pan Łukasz Kumański – współwłaściciel Spółki

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielala:

Pani Renata Skulska – specjalista ds. pracowniczych

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 13 września 2017 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pan Rafał Zamojski – kierownik oddziału, przewodniczący zespołu kontrolującego

Pani Anna Jędrzejczyk – inspektor wojewódzki

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 721/2017, Nr 722/2017 wydanych w dniu 11.09.2017 r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz na podstawie programu kontroli.

III. Podstawa prawna kontroli:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016, poz. 2046 ze zm.),
- 2) 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),
- 3) 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 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji wydanej przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 22 listopada 1996 r. Nr D/02088, pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany z dniem 22 listopada 1996 r. uzyskał potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 13.09.2017 r. zostały przeprowadzone w siedzibie zakładu pod adresem ul. Batalionów Chłopskich 61, 25-670 Kielce. Pracodawca oświadczył, iż prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników wyłącznie w Kielcach przy ul. Batalionów Chłopskich 61 /oświadczenie pracodawcy: akta kontroli nr 10/. Zakład zajmuje się działalnością artystyczno-wydawniczą. W zakładzie osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności obowiązują 7-godzinny system czasu pracy, natomiast pozostali pracownicy wykonują pracę w 8-godzinnym systemie czasu pracy /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli nr 11/.

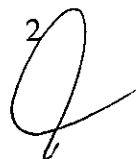
Kontrolą objęto:

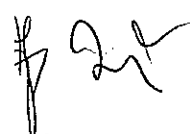
1. Wykazany przez zakład stan zatrudnienia wraz z wykazaniem wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach:

Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia i informacji o wskaźnikach zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres styczeń 2016 r. – 13 września 2017 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: marzec i październik 2016 r. oraz styczeń i maj 2017 r. Powyższych czynności dokonano w oparciu o:

- wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych,
- umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- tabele ilustrujące stan zatrudnienia,
- informacje o wskaźnikach zatrudnienia,
- listy obecności.

W miesiącu marcu 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 48,27 etatów, z czego 31,27 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 19,50 to etaty osób z umiarkowanym

2




stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 64,8% i 40,4%.

W miesiącu październiku 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 50,77 etatów, z czego 30,0 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 19,0 to etaty osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 59,09% i 37,4%.

W miesiącu styczniu 2017 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 52,323 etatów, z czego 30,645 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 19,645 to etaty osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 58,57% i 37,55%.

W miesiącu maju 2017 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 49,0 etatów, z czego 30,0 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 19,0 to etaty osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 61,22% i 38,78%.

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 nr 12-15/.

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 zakładu pracy chronionej:

Na dowód powyższego przedstawiono kontrolującym do wglądu postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 13.01.1999 r., Nr rej.: 047/K-007/99/KE-529, decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 28.07.2005 r., Nr rej.: 05042/K061/Dn-45/2005 oraz protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 19.05.2017 r., Nr rej.: 050042-53101-K022-Pt/17 /akta kontroli nr 16/. Pracodawca oświadczył również, iż od czasu wydania ww. dokumentu przez PIP nie uległy zmianie warunki wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) w odniesieniu do obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy chronionej – KUMAN-ART A-Z D. Mróz i Ł. Kumański Spółka Jawna ul. Batalionów Chłopskich 61, 25-670 Kielce /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli nr 17/.

Powyższe dokumenty potwierdzają, 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:

- odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,

- 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:

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującym:

- umowę z dnia 20.11.1996 r. zawartą na czas nieokreślony z Międzyzakładowym Ośrodkiem Medycyny Pracy Nr 1 w Kielcach, ul. Olszewskiego 2 wraz z informacją z dnia 08.02.2005 r. o przejściu zobowiązań wynikających z tej umowy przez Świętokrzyski Ośrodek Zdrowia i Medycyny NZOZ „PATRON”, ul. Kopernika 3 w Kielcach /akta kontroli nr 18/
- do wglądu umowę o pracę z dnia 02.09.2013 r. z pielęgniarką Panią Stanisławą Kotwicą, zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony od 01.09.2013 r. do 31.12.2017 r. wraz z zaświadczeniem o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 2853/99 z dnia 10.03.1999 r.
- do wglądu umowę o pracę z dnia 12.06.2017 r. z pielęgniarką Panią Jolantą Maroń zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony od 12.06.2017 r. do 11.09.2017 r. wraz z zaświadczeniem o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 1408356P z dnia 03.10.2008 r.
- umowę o pracę z dnia 12.09.2017 r. z pielęgniarką Panią Jolantą Maroń zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony od 12.09.2017 r. do 31.12.2018 r. wraz z zaświadczeniem o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 1408356P z dnia 03.10.2008 r. /akta kontroli nr 19/

W toku kontroli pracodawca złożył oświadczenie dotyczące obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli nr 20/.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Pracodawca 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 oraz – 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. 2015 r., poz. 1023). Kontrolującym przedstawiono potwierdzenie

otwarcia rachunku bankowego o numerze 66 2490 00005 0000 4600 9792 7431 z dnia 29.09.2009 r. w Alior Bank Spółka Akcyjna /akta kontroli nr 21/.

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 m.in. na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji /akta kontroli nr 22-23/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Regulamin jest aktualny, uwzględnia przeznaczanie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji /akta kontroli nr 24/.

5. Wywiązywanie się z obowiązku informowania wojewody o każdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i obowiązków, o których mowa w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji (...) w terminie 14 dni od daty tej zmiany zgodnie z art. 30 ust. 4 pkt 1 cyt. ustawy:

W toku kontroli ustalono, że nie wystąpiły zmiany o których mowa w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ww. ustawy.

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 Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców,
2. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON,
3. Decyzja Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej,
4. Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie miejsc prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników niepełnosprawnych przez zakład pracy chronionej,
5. Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie systemu czasu pracy,
6. Listy pracowników zatrudnionych w Kuman-Art. A-Z za okres 01.01.2016 r. – 13.09.2017 r., listy pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Kuman-Art. A-Z za okres 01.01.2016 r. - 13.09.2017 r., informacje o stanie zatrudnienia za okres 01.01.2016 r. - 13.09.2017 r.,
7. Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
8. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy,

9. Umowy potwierdzające zapewnienie przez pracodawcę doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
10. Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego,
11. Ewidencja środków zfron,
12. Regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

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.

1. *Refaat Zangid*

2. *Anna Jedzyczyk*

/podpisy kontrolujących/

[Signature]

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce....., dnia ..12.10.2017r.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
[Signature]
Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA