

Protokół kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych „MISTER” Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Spółka Jawna, Jeziorko 99c, 26-006 Nowa Słupia – prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS z dnia 22.01.2018 r. Nr 0000034937 /akta kontroli str. 8/.

II. Numer statystyczny REGON – 003690755 /akta kontroli nr 9/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 661-020-07-69 /akta kontroli nr 10/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Ryszard Binkowski – współwłaściciel zakładu

Pan Karol Binkowski – współwłaściciel zakładu

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pan Ryszard Binkowski – współwłaściciel zakładu

Pani Anita Przygoda – księgowa

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 23 i 24 stycznia 2018 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pani Anna Jędrzejczyk – inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego

Pani Katarzyna Kwiatkowska – inspektor wojewódzki

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 12/2018, Nr 13/2018 wydanych w dniu 16.01.2018 r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz na podstawie programu kontroli.

VIII. 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 lipca 2016 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

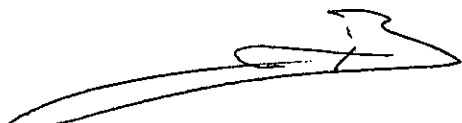
Na mocy decyzji z dnia 02.08.2005 r., Nr PS.VII.9020/38/05 wydanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego, pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany, uzyskał od dnia 2 sierpnia 2005 r. status zakładu pracy chronionej – na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniach 23 i 24 stycznia 2018 r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w jednym z punktów działalności Spółki, tj. w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Samsonowicza 40, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno-biurowych, gabinetu pielęgniarki znajduje się również zakład produkcyjny i magazyny /protokół oględzin: akta kontroli str. 11/. Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy Spółka prowadzi również działalność w miejscowości Jeziorko 99 c, w Bodzechowie oraz Serwisie /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 12/. Przedmiotem działalności Spółki jest piekarnictwo. W zakładzie osoby posiadające umiarkowany oraz znaczny 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 str. 13/.

Kontrolą objęto:

1. Wykazywany 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 lipiec 2016 r. – 24 stycznia 2018 r. ustalono, że 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 sierpień 2016, grudzień 2016, maj 2017 oraz czerwiec 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.

 2



W sierpniu 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 177,72 etatów, z czego 9,64 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 76,15 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 55,62% i 40,67%.

W grudniu 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem etatów 173,01 z czego 88,96 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 62,34 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 51,42 % i 36,04%.

W maju 2017 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem etatów 167,21 z czego 85,53 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 61,47 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 51,15 % i 36,76%.

W czerwcu 2017 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem etatów 164,99 z czego 84,46 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 60,59 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 51,42 % i 36,04%.

Analiza dokumentacji wykazała, że 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 14.1-14.20/.

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 postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z 13.07.2005 r. /akta kontroli nr 15/.

Powyższy dokument potwierdza, że Zakład 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 01.06.2005 r., zawartą na czas nieokreślony z Ośrodkiem Leczniczo-Profilaktycznym „PROMED” Spółka Lekarska Suda i Partnerzy, ul. Polna 15, Ostrowiec Świętokrzyski. Przedmiotem umowy jest zapewnienie pracownikom opieki medycznej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- umowę o pracę z pielęgniarką – panią Mariolą Binkowską, zawartą w dniu 01.12.2011 r. na czas nieokreślony wraz z zaświadczeniem o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 12.01.2005 r., Nr 1408775P;
- umowę o pracę z pielęgniarką – panią Danutą Wtorkowską, zawartą w dniu 01.04.2005 r. na czas nieokreślony wraz z zaświadczeniem o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 28.12.2001 r., Nr 1407436P.

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 16.1.-16.3/.

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 umowę z dnia 23.08.2013 r. zawartą z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowcu Św., ul. Wardyńskiego 15A, potwierdzającą fakt posiadania rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze 87850700042007701887400001.

Pracodawca okazał dokumenty świadczące o prowadzeniu ewidencji środków zfron z przeznaczeniem na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników w wysokości co najmniej 10% środków funduszu, które wydatkowane były głównie na dofinansowanie do zakupu leków, okularów korekcyjnych, dojazdów do pracy. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. Ponadto pracodawca okazał regulamin wraz z aneksami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 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 nr 17.1-17.3/.

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. wniosek o potwierdzenie nadania numeru NIP,
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. protokół oględzin,
7. tabele ilustrujące stan zatrudnienia za sierpień 2016 r., grudzień 2016 r., maj 2017 r., oraz czerwiec 2017 r.,
8. protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy,
9. decyzja Państwowej Inspekcji Pracy,
10. umowy potwierdzające zapewnienie przez pracodawcę doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
11. potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego, plan i obroty na koncie dotyczącym ZFRON, 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

Spółecznej 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. *Anna Szlachetka*

2. *Anna Szwarc*
/podpisy kontrolujących/

Kielce, dnia 05.02.2018r.

WSPÓLWŁAŚCICIEL ZAKŁADU

Karol Białkowski
.....*Karol Białkowski*.....

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

ZAKŁAD PRACY I ARNIUBIOPRODUKCYJNY
"PEŁNIECZKA"
Karol Białkowski, Nyszard Białkowski i in. sp. z o.o.
ZAKŁAD PRACY CHRONIOTREJ
ul. 0000000 Słupki, 202 000 000
IdL 41 2001890, 41 2001890, 41 2001890
NIP 654-02-00-789, REGON 603090755

rozpoznawany
2.02.2018

KIEROWNIK ODDZIAŁU
ds. Pracy
mgr Rafał Zamojski

Mariusz Paszek
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Mariusz Paszek