

Protokół
z przeprowadzonej kontroli kompleksowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „OLDKRAM” Arkadiusz Wrona ul. Jana Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Św.- prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 03.07.2012r.) /akta kontroli str. 12a-b/.

II. Numer statystyczny REGON – 003681963.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 661-000-01-60.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Arkadiusz Wrona – właściciel.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pan Arkadiusz Wrona - właściciel,
Pani xxxxxx – specjalista ds. kadr.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 03.07.2012r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewelina Koza – inspektor
Rafał Zamojski – kierownik oddziału.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 645/2012 oraz Nr 646/2012 wydanych w dniu 02.07.2012r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania i 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 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
- rozporządzenie 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. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

IX. Szczegółowy zakres kontroli:

Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28, art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 oraz art. 30 ust. 2b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

X. Okres objęty kontrolą: od miesiąca maja 2011r. do dnia przeprowadzania kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.05.2011r., Nr PS.IV.9510.15.2011 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał status zakładu pracy chronionej od dnia 11 maja 2011r. na czas nieokreślony pod warunkiem utrzymania zatrudnienia pracowników zakładu pracy chronionej w okresie roku od dnia wydania decyzji.

Czynności kontrolne w dniu 03.07.2012r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Kilińskiego 32 w Ostrowcu Św. Pod w/w adresem znajdują się: gabinet pielęgniarstwa, pomieszczenia socjalno-biurowe, sklep detaliczny, place i parkingi /protokół oględzin - akta kontroli str. 16/ gdzie znajdują się m.in. pomieszczenia socjalno-biurowe oraz gabinet pielęgniarstwa. Z przedstawionych przez pracodawcę dokumentów wynika, iż aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w Ostrowcu Św. przy ul. Kilińskiego 32 /siedziba Spółki/oraz w Bodzechowie przy ul. Fabrycznej 1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest w szczególności produkcja i handel odzieży roboczej, jak również handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi. W zakładzie obowiązuje równoważny czas pracy.

Kontrolą objęto:

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

Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres maj 2011r. - czerwiec 2012r. 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: lipiec, wrzesień 2011r. oraz luty, kwiecień 2012r.

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 oraz grafiki czasu pracy.

W miesiącu lipcu 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 26,6 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 26,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 20,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 99,6% i 75,2%.

W miesiącu wrześniu 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 26,0 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 25,8 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 20,8 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 99,2% i 80%.

W miesiącu lutym 2012r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 43,3 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 38,9 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 33,9 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 89,8% i 78,3%.

W miesiącu kwietniu 2012r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 41,8 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 37,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 32,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 89,7% i 77,7%.

Wszystkie nieścisłości oraz błędy pojawiające się w dokumentacji kontrolnej dotyczącej zatrudnienia w zakładzie zostały na bieżąco wyjaśnione i skorygowane przez pracodawcę. 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.

Badaniu kontrolnemu podlegało również wywiązanie się pracodawcy z warunku utrzymania zatrudnienia pracowników zakładu pracy chronionej w okresie roku od dnia wydania decyzji o przyznaniu statusu zpchr. W dniu przyznania statusu zakładu pracy chronionej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno - Handlowo - Usługowym „OLDKRAM” Arkadiusz Wrona ul. Jana Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Św. zatrudnienie wynosiło 25,8 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 25,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 18,0 to osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Dokumentacja przedstawiona w dniu kontroli dowodzi, iż pracodawca utrzymywał taki lub też wyższy stan zatrudnienia w zakładzie i tym samym wywiązał się z obowiązku wynikającego z art. 30 ust. 2b pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (akta kontroli str. 17-35).

Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż podczas badania akt osobowych pracowników zatrudnionych

w zakładzie „OldKram” kontrolujący stwierdzili, iż pan xxxxxx zatrudniony jako sprzedawca w 1/3 wymiaru czasu pracy wykonuje pracę w miejscowości Opatów, ul. Sienkiewicza 13 /dowód: umowa o pracę z dnia 01.10.2011r. zawarta na czas określony do dnia 30.09.2013r.). Punkt ten nie został zgłoszony wojewodzie i objęty statusem zakładu pracy chronionej. Pracodawca oświadczył, iż pracownik ten zatrudniony jest w miejscu prowadzenia działalności innego zakładu pracy chronionej, to jest xxxxxx oraz że miejsce to będące sklepem detalicznym objęte jest decyzją o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej /dowód: decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 06.04.2009r., znak: PS.IV.9020/16/09/, wobec czego pan xxxxxx zatrudniany jest w odpowiednich warunkach określonych dla zakładów pracy chronionej. Pan Arkadiusz Wrona wyjaśnił także, iż wobec zaistniałej sytuacji pracownik ten zostanie przeniesiony na mocy porozumienia stron do firmy xxxxxx na takich samych warunkach zatrudnienia /protokół przyjęcia ustanego oświadczenia - akta kontroli str. 36/. W czasie sporządzania niniejszego protokołu pracodawca przedstawił dokumenty świadczące o przeniesieniu pana xxxxxx do zakładu xxxxxx/akta kontroli str. 37a-d/. Pracodawca został pouczone o obowiązku wynikającym z art. 30 ust. 4 pkt 1 ustawy o rehabilitacji(...), tj. konieczności informowania wojewody o każdej zmianie dotyczącej spełnienia warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3, w terminie 14 dni od daty tej zmiany.

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 przedstawiono kontrolującemu do wglądu:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 11.05.2011r., Nr rej.: 05100/K031/Ao23/2011,
- protokół kontroli PIP przeprowadzonej w dniach 29.04;10,11.05.2011r., Nr rej 05100-53101-K031-Pt/11.

Pracodawca oświadczył również, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez P.P.H.U. „OldKram” zlokalizowane pod adresem ul. Kilińskiego 32 w Ostrowcu Św. oraz ul. Fabryczna 1 w Bodzechowie od momentu wydania w/w decyzji przez PIP nie uległy zmianie pod względem spełniania warunków określonych w art. 28 ust 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji(...) /akta kontroli str. 38/.

Powyższe dokumenty potwierdzają, że kontrolowane przedsiębiorstwo 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.

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- umowę z dnia 11.05.2011r. wraz z załącznikami zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Rodzina” Sp. z o.o. ul. Słoneczna 43 w Ostrowcu Św.,
- umowę o pracę z pielęgniarką - panią xxxxx, zatrudnioną na 1/2 etatu w Bodzechowie na czas określony od dnia 29.04.2011r. do dnia 30.04.2013r. wraz z informacją z dnia 25.03.2011r. dotyczącą przejęcia zakładu przez nowego pracodawcę oraz zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 9.02.2005r., Nr 1408804P,
- umowę o pracę z pielęgniarką - panią xxxxxx, zatrudnioną na 1/2 etatu w Ostrowcu Św. na czas określony od dnia 30.04.2009r. do dnia 31.05.2015r. wraz z informacją z dnia 25.03.2011r. dotyczącą przejęcia zakładu przez nowego pracodawcę oraz zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 22.03.2006r., Nr 1409082P.

Pracodawca złożył również oświadczenie dotyczące aktualności powyżej wspomnianych umów z placówkami i personelem medycznym /akta kontroli str. 42/. Dodatkowo, pan Arkadiusz Wrona - właściciel zakładu wyjaśnił, iż pracownikom zatrudnionym w Bodzechowie, ul.

Fabryczna 1 opiekę doraźną w miejscu i godzinach pracy zapewniają pielęgniarki: pani xxxxx oraz pani xxxxxx (wymiennie), natomiast specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnia NZOZ „Rodzina” /akta kontroli str. 39-40/.

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 załącznikami. Regulamin ten uwzględnia przeznaczanie co najmniej 10% środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników, jak również 15% środków zfron na indywidualne programy rehabilitacji. Dokument ten należy jednak uzupełnić. W §3 regulaminu pracodawca określając osoby, które będą korzystały ze środków zfron wymienia niepracujących, byłych pracowników, ale wyłącznie tych, których zatrudnienie ustało wskutek przejścia na rentę lub emeryturę i nie są zatrudnieni w innym zakładzie. Rozporządzenie MPIPS z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.) w § 3 jednoznacznie wskazuje, iż pomoc indywidualną przyznaje się na wniosek:

1) osób niepełnosprawnych:

- a) zatrudnionych w zakładzie na podstawie stosunku pracy lub umowy o pracę nakładczą, w tym przebywających na urloпах bezpłatnych oraz urloпах wychowawczych,
- b) będących uczniami odbywającymi praktyczną naukę zawodu w tym zakładzie,
- c) niepracujących byłych pracowników tego zakładu, z zastrzeżeniem § 7;

2) rodziców lub prawych opiekunów dzieci, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 11 lit. g.

oraz, że wysokość przyznawanej pomocy indywidualnej, uzależnia się od sytuacji materialnej i losowej wnioskodawcy. Wobec powyższego § 3 regulaminu pozostaje w sprzeczności z tym zapisem.

Ponadto § 5 ust. 1 cyt. rozporządzenia wskazuje, iż pracodawca ustala zakładowy regulamin wykorzystania środków funduszu rehabilitacji, w uzgodnieniu z:

1) osobami, zapewniającymi doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne na rzecz niepełnosprawnych pracowników tego zakładu;

2) działającymi w zakładzie związkami zawodowymi lub, w przypadku ich braku, przedstawicielami wybranymi przez niepełnosprawnych pracowników,

natomiast § 10 regulaminu nie uwzględnia tego warunku, jak również podpisy złożone na dokumencie /wyłącznie pracodawcy oraz lekarza medycyny pracy/ nie odzwierciedlają tego faktu /akta kontroli str. 41a-i/.

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującym przedstawiono umowę o prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego w złotych Nr 38595 zawartą w dniu 26.04.2011r. z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowcu Św. ul. Wardyńskiego 15A oraz zaświadczenie wystawione w dniu 26.04.2011r. przez w/w bank dot. posiadania rachunku o wskazanym numerze. Dokumenty te potwierdzają fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze xxxxxxxxxxxxxxxx.

4.2 Ewidencja środków zfron.

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Środki te wykorzystywane są głównie na zakup leków, adaptację i wyposażenie mieszkań, sprzęt rehabilitacyjny, szkolenia, opiekę medyczną. W przedsiębiorstwie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolnym pracodawca opracował 5 takich programów mających na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych uczestniczących w nim osób niepełnosprawnych. Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 33. ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) /akta kontroli str. 42-53b/. 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

W trakcie kontroli stwierdzono:

Pracodawca wywiązuje się z obowiązków 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. Jedyne zastrzeżenie dotyczy opisanych powyżej zapisów regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych sprzecznych z przepisami rozporządzenia MPIPS z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zfron (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.). Wobec powyższego pracodawca winien poczynić zmiany w tym zakresie i w ciągu 30 dni przedstawić w tut. Urzędzie właściwie opracowany regulamin zfron. Pracodawca zobowiązany jest także stosować się do pouczenia zawartego w niniejszym protokole dot. konieczności informowania wojewody o każdej zmianie dot. spełnienia warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3, w terminie 14 dni od daty tej zmiany.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Wydruk z systemu CEIDG z dn. 03.07.2012r.
2. Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Dokument potwierdzający posiadanie numeru NIP.
4. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON.
5. Protokół oględzin.
6. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń i wyjaśnień pracodawcy.
7. Wykazy zatrudnionych pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, wymiaru etatu, daty zatrudnienia/zwolnienia oraz terminu upływu ważności orzeczenia na dzień 11.05.2011r.
8. Wykazy pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, wymiaru etatu, daty zatrudnienia/zwolnienia oraz terminu upływu ważności orzeczenia zatrudnionych po dniu 11.05.2011r.
9. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące: maj 2011r. – czerwiec 2012r.
10. Dok. dot. zatrudnienia pana xxxxxxxxxxxx.
11. Regulamin środków zfron.
12. Dokumentacja dot. ewidencjonowania środków zfron.
13. Protokół pobrania dokumentów.

Na tym kontrolę zakończono

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.

1. Koza Ewelina
2. Rafał Zamojski
/podpisy kontrolujących/

Arkadiusz Wrona
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 23.07.2012r.