

**Protokół
z przeprowadzonej kontroli kompleksowej**

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

„Odzież Robocza” Spółka Jawna Drela i Wspólnicy ul. Krakowska 25, 25-036 Kielce, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Nr KRS: 0000004933 z dnia 20.04.2012r. /akta kontroli str. 10a-d/.

II. Numer statystyczny REGON – 291011825.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 959-129-20-96.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Emanuel Drela – prezes.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pani xxxxxxxx - specjalista ds. HRM,
Pani xxxxxxxx- dyrektor ekonomiczny.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 09.07.2012r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewelina Koza – inspektor
Rafał Zamojski – kierownik oddziału.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 661/2012 oraz Nr 660/2012 wydanych w dniu 06.07.2012r. 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 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

X. Okres objęty kontrolą: od dnia 01 lipca 2011r. do dnia kontroli

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2005r., znak: PS.VII.9020/18/05 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał status zakładu pracy chronionej od dnia 11 kwietnia 2005r. na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 09.07.2012r. zostały przeprowadzone w siedzibie Spółki zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Krakowskiej 25. Pod w/w adresem znajdują się: biura, magazyny, gabinet pielęgniarstwa, pomieszczenia socjalne, produkcja /protokół oględzin - akta kontroli str. 13/. Z oświadczenia pracodawcy wynika, iż działalność gospodarczą prowadzi w Kielcach przy ul. Krakowskiej 25 oraz w miejscowości Końskie ul. Armii Krajowej 3 /akta kontroli str. 14/. Ponadto, pan Emanuel Drela - prezes oświadczył, iż w zakładzie obowiązuje jednozmianowy system czasu pracy (za wyjątkiem pracowników ochrony - dozoru) - akta kontroli str. 15. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim produkcja i handel odzieżą roboczą i ochronną.

Kontrolą objęto:

1. Wykazany 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 01 lipca 2011r. – 09 lipca 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: sierpień, październik 2011r. oraz luty, czerwiec 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 rozkładu czasu pracy pracowników dozoru.

W miesiącu sierpniu 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 77,9 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 40,9 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 22,9 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 52,5% i 29,4%.

W miesiącu październiku 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 77,5 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 40,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 22,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 52,3% i 29,0%.

W miesiącu lutym 2012r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 78,5 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 41,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 22,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 52,9% i 28,7%.

W miesiącu czerwcu 2012r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 82,2 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 45,2 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 26,7 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 55,0% i 32,5%.

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. (akta kontroli str. 16a-28b).

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 kontrolującym do wglądu:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 29.03.2005r., Nr rej.: 05042-K021/Dn 15/2005,
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 27.01.2010r., Nr rej.: 05042-K005-Ao001/2010,
- protokół kontroli PIP przeprowadzonej w dniach 18,20,25,27.04.2012r., Nr rej 05042-53101-K022-Pt/12 wraz z nakazem z dnia 30.04.2012r., Nr rej 05042-53101-K022-NK01/12 oraz informacją pracodawcy skierowaną do PIP o wykonaniu w/w nakazu.

Pracodawca oświadczył również, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej „Odzież Robocza” Drela i Wspólnicy zlokalizowane w Kielcach, ul. Krakowska 25 oraz w Końskich, ul. Armii Krajowej 3 nie uległy rozbudowie ani przebudowie mających wpływ na zmianę warunków pracy pod względem spełniania wymogów określonych w art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rehabilitacji(...) od momentu wydania w/w decyzji przez PIP /akta kontroli str. 29/.

Powyższe dokumenty potwierdzają, że kontrolowana 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.

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

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującym do wglądu:

- umowę o udzielanie profilaktycznych świadczeń zdrowotnych z dnia 01.09.2009r. zawartą na czas określony od 01.09.2009r. do 31.08.2010r. z Ośrodkiem Medycyny Pracy w Końskich. Przedmiotem umowy jest m.in. świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej poradnictwa i usług rehabilitacyjnych na rzecz pracowników Spółki „Odzież Robocza”. Pracodawca przedstawił również aneks do w/w umowy z dn. 01.09.2010r. przedłużający termin jej ważności na czas nieokreślony;
- umowę na badania profilaktyczne pracowników z dnia 12.07.2006r. z Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35. Umowa dotyczy m.in. zapewniania pracownikom Spółki specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Dodatkowo pan Emanuel Drela złożył oświadczenie dot. aktualności w/w umowy;
- umowę o pracę Nr 5/2007 z dn. 01.10.2007r. zawartą na czas nieokreślony z pielęgniarką panią xxxxxxxx zatrudnioną w Kielcach w pełnym wymiarze czasu pracy wraz aneksami do umowy, w tym aneksem z dnia 01.01.2010r. zmieniającym wymiar czasu pracy pani xxxxxx na ¼ etatu oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek nr 332/2004 oraz zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 1231 z 1959r.;
- umowy-zlecenia zawarte z pielęgniarką - panią xxxxxx, tj.: umowę z dn. 31.12.2010r. Przedmiotem umowy jest świadczenie w okresie od 01.01.2011r. - 31.12.2011r. doraźnej opieki medycznej na II zmianę. Dyżur telefoniczny; umowę zawartą w dniu 01.01.2012r. na obsługę - podstawową opiekę medyczną w zakładzie w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r., umowę zawartą w dniu 30.06.2012r. na obsługę - podstawową opiekę medyczną w zakładzie w okresie od 30.06.2012r. do 31.12.2012r. wraz z zaświadczeniem Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 2006-10-11 o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek pod nr 431 oraz zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 1404344P z dn. 01-10-10.

Należy zaznaczyć, iż zapisy w w/w umowach nie poświadczają w sposób jednoznaczny, iż opieka doraźna pracownikom zakładu jest zapewniona prawidłowo. Wobec powyższego, pan Emanuel Drela oraz pani xxxxxxxx złożyli na tę okoliczność oświadczenie, w którym informują, iż „podstawowa opieka medyczna” będąca przedmiotem części umów - zleceń zawartych w okresie 01.07.2011r. do dnia ich obowiązywania jest rozumiana na równi z doraźną opieką medyczną. Pracodawca został pouczony, iż z treści umowy zawartej z placówką lub personelem medycznym wynikać powinno, iż doraźna opieka medyczna świadczona będzie w godzinach i miejscu pracy pracowników, bowiem przez zapewnienie opieki doraźnej należy rozumieć udzielanie doraźnej opieki medycznej, która obejmuje m.in. pomoc w nagłych urazach i wypadkach przede wszystkim na miejscu zdarzenia do czasu przybycia lekarza. Pomoc taka, zwłaszcza w zakładzie pracy chronionej powinna być świadczona przez wykwalifikowany personel medyczny, tj. lekarza lub pielęgniarkę (wyjaśnienie MPIPS Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z dn. 12.11.2001r., znak: BON.III/02931/30/01/AMP).

Ponadto w związku ze zmianą wymiaru czasu pracy pani xxxxxxxx - pielęgniarki od 01.01.2010r. na ¼ etatu, pani xxxxxxxx oświadczyła, iż w ramach w/w umów zapewnia opiekę doraźną dodatkowo podczas nieobecności pani xxxxxxxx, jak również ze względu na wykonywanie pracy przez pracowników ochrony - dozoru w zmianowym systemie czasu pracy, pełni dyżur telefoniczny w celu świadczenia opieki doraźnej na rzecz tych pracowników;

- umowy-zlecenia zawarte z pielęgniarką - panią xxxxxxxx, tj.: umowę na świadczenie opieki medycznej w terminie 01.07.2011r. do 30.09.2011r., umowę na świadczenie opieki medycznej w terminie 01.10.2011r. do 31.12.2011r., umowę na obsługę - podstawową opiekę medyczną w Końskich w okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2012r., umowę na obsługę - podstawową

opiekę medyczną w Końskich w okresie od 01.04.2012r. do 30.06.2012r., umowę na obsługę - podstawową opiekę medyczną w Końskich w okresie od 01.07.2012r. do 31.12.2012r., wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu położnej z dn. 01-11-07 Nr 1400829A. Dodatkowo pan Emanuel Drela oraz pani xxxxxxx oświadczyli, iż zarówno „opieka medyczna”, ja też „podstawowa opieka medyczna” będące przedmiotem części umów - zleceń zawartych w okresie 01.07.2011r. do dnia ich obowiązywania jest rozumiana na równi z doraźną opieką medyczną świadczoną na rzecz pracowników zakładu zatrudnionych w Końskich /akta kontroli str. 30-35/.

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 aneksami i załącznikami. Regulamin ten uwzględnia przeznaczanie środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej jak również na indywidualne programy rehabilitacji. Należy jednak określić procentowy udział przeznaczania tych środków na w/w wydatki. Dokument ten należy także zaktualizować, bowiem nie uwzględnia zmian wynikających z rozporządzenia MPiPS z dnia 17 czerwca 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 107, poz. 891) – należy zaktualizować §2 ust. 1 pkt 8 i §8 ust. 3 pkt 1 regulaminu oraz uwzględnić w nim §9 ust.2a cyt. rozporządzenia. W regulaminie należy także zawrzeć treść §2 ust. 3 oraz §4a wprowadzonego rozporządzeniem MPiPS z dnia 30 marca 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zfron (Dz. U. Nr 64, poz. 398), jak również zaktualizować §7 zgodnie z brzmieniem nadanym rozporządzeniem MPiPS z dnia 29 maja 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zfron (Dz. U. z 2012r. poz. 648). Ponadto w regulaminie uwzględnić trzeba zmiany wynikające z ustawy z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010r., Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.). Ponadto w §4 regulaminu pracodawca określając osoby, które będą korzystały ze środków zfron wymienia niepracujących, byłych pracowników, ale wyłącznie tych, których umowa o pracę została rozwiązana lub wygasła przez okres 2 lat od rozwiązania/wygaśnięcia tej umowy. 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 ust. 1 pkt 1c jednoznacznie wskazuje, iż pomoc indywidualną przyznaje się na wniosek niepracujących byłych pracowników tego zakładu, z zastrzeżeniem § 7, natomiast w § 3 ust. 3 mówi, że wysokość przyznawanej pomocy indywidualnej, uzależnia się od sytuacji materialnej i losowej wnioskodawcy. Wobec powyższego § 4 regulaminu pozostaje w sprzeczności z tym zapisem /akta kontroli str. 36a-m/.

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującym przedstawiono aneks z dnia 25.10.2007r. do umowy rachunku bankowego zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Kielcach, ul. Złota 9, potwierdzający 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 przeznaczane są głównie na dofinansowanie do zakupu leków, wyrobów medycznych oraz dojazdów do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych, zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych, a także szkoleń. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wys. 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolnym pracodawca opracował jeden indywidualny program rehabilitacji realizowany w 2011r. Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku

wynikającego z art. 33. ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...)/akta kontroli str. 37a-42/. Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z art. 33. ust. 6 ustawy o rehabilitacji (...) 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 niekompletnego i nieaktualnego regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 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. umów zawieranych z placówkami/personelem medycznym.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców z dn. 20.04.2012r.
2. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON.
3. Dokument Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP.
4. Protokół oględzin.
5. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy oraz pielęgniarek.
6. Wykazy zatrudnionych pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, wymiaru etatu oraz daty zatrudnienia/zwolnienia za okres 01.07.2011r. do 09.07.2012r.
7. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiąc: lipiec 2011r. – lipiec 2012r.
8. Dokumentacja dot. opieki medycznej.
9. Regulamin środków zfron.
10. Dokumentacja dot. ewidencji środków zfron.
11. Protokół pobrania dokumentów.

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 15.

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

Emanuel Drela - PREZES
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 02.08.2012r.