

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Zakład Cukierniczy „BANATKIEWICZ” Z.P.Chr. Janusz i Andrzej Banatkiewicz Spółka Jawna,
ul. Zagórska 137, 25-346 Kielce - prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do
Rejestru Przedsiębiorców KRS Nr 0000118888.

II. Numer statystyczny REGON – 290500982.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657-03-85-661.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

- Janusz Banatkiewicz - wspólnik,
- Andrzej Banatkiewicz - wspólnik.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

- xxxxxxxxxxxx - specjalista ds. zatrudnienia i płac;
- xxxxxxxxxxxx - główna księgowa.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 14.12.2007r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

- Ewa Kowalik - starszy inspektor,
- Ewa Kasperkiewicz - inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 826/2007 oraz Nr 827/2007 wydanych przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz polecenia przeprowadzenia kontroli.

VIII. Podstawa prawna kontroli:

- art. 30 ust. 3b z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.);
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2004r. w sprawie trybu kontroli prowadzonej przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 46, poz. 437);
- § 41 ust. 1, § 44 ust. 2 i § 47 ust. 1 i 2 Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach /Zarządzenie Nr 100/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2006r./.

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 2007r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji z dnia 01.04.1996r., Nr D/01704 wydanej przez Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych, pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 1 kwietnia 1996r. potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej – na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 14.12.2007r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach usytuowanych w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagórskiej 137, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno - biurowych znajduje się także gabinet pielęgniarstwa oraz zakład produkcyjny wyrobów ciastkarskich i cukierniczych. Działalność gospodarcza prowadzona jest

również w Kielcach przy ul. Staszica 10 i ul. Massalskiego 3. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim produkcja wyrobów ciastkarskich, czekolady i innych wyrobów cukierniczych. W zależności od zapotrzebowania rynku, praca wykonywana jest w systemie zmianowym.

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 rozbiściu na poszczególne dni miesiąca) za okres od 1 lipca 2007r. do dnia kontroli 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 i listopad 2007r.

Dokonano tego w oparciu o:

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

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.

W trakcie kontroli ustalono, że pracodawca nie wliczał do stanu zatrudnienia pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym, natomiast wliczał trzech pełnosprawnych uczniów świadczących pracę w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, co pozostaje w sprzeczności z art. 21 ust.5 pkt 1 i 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...). W przypadku podmiotu kontrolowanego, z uwagi na wysokie zatrudnienie nie miało to wpływu na spadek zatrudnienia poniżej ustawowego minimum, skutkującego ewentualnym pozbawieniem statusu zpch.

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:

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 18.03.1996r., Nr rej.: 033/K-25/96/KE-540 - dot. sklepu w Kielcach przy ul. Staszica 10;
- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 24.09.2001r., Nr rej.: 1N/05042/Pz77/2001 - dot. siedziby Spółki w Kielcach ul. Zagórska 137;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 14.12.2006r., Nr rej.: 05042/K073/Dn83/2006 - dot. sklepu firmowego zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Massalskiego 3.

Ostatnia kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, została przeprowadzona Spółce w dniach: 29, 31-05-2007r. i 13-06-2007r. Przedmiotem tej kontroli były zagadnienia dotyczące spełniania warunków przy zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych, przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa w odniesieniu do obiektów i pomieszczeń pracy oraz uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych. Na dowód powyższego, pracodawca przedstawił protokół z kontroli, z dnia 22.06.2007r., Nr rej.: 05042/K034/Pt/2007. W trakcie kontroli wydano do wykonania 3 decyzje ustne.

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

3.1 Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę o pracę z pielęgniarką - panią xxxxxxxxxxxx, zatrudnioną na czas nieokreślony, w systemie dwuzmianowym wraz z zezwoleniem na prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej, z dnia 05.09.2001r., Nr 612;
- umowę - zlecenie z lekarzem, panią xxxxxxxxxxxx /umowa Nr 28/Z/2007, z dnia 01.10.2007r./ zawartą na czas określony do dnia 31.12.2007r., dot. sprawowania opieki lekarskiej nad pracownikami niepełnosprawnymi;
- umowę z dnia 04.01.2005r. zawartą na czas nieokreślony z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach, ul. Olszewskiego 2.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który uwzględnia przeznaczanie 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.

Kontrolującym przedstawiono umowę z dnia 03.09.2002r. zawartą z Fortis Bank Polska S.A. Oddział w Kielcach oraz zaświadczenie, potwierdzające fakt posiadania rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze IBAN PL63 1600 1273 0002 1102 6064 1199.

4.2 Ewidencja środków zfron.

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że środki te przeznaczane są głównie na dofinansowanie do zakupu leków. Z przedstawionych dokumentów /wniosek pracownika i umowa w sprawie udzielenia zwrotnej pożyczki na zakup pralki automatycznej/ wynika, że w okresie objętym kontrolą, ze środków tych udzielono pomocy jednej osobie, przyznając wnioskowaną pożyczkę. Ponadto odnotowano brak prowadzonej dokumentacji, związanej z procedurą ewentualnego ubiegania się o wykorzystywanie środków zfron przez zainteresowanych pracowników niepełnosprawnych. Świadczyć to może o braku właściwego ich poinformowania o przysługujących im uprawnieniach w tym zakresie.

Ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, środki te mogą być wydatkowane jedynie w ramach opracowanych indywidualnych programów. W toku kontroli ustalono, że dotychczas nie opracowano takiego programu.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Odpis Aktualny z Rejestru Przedsiębiorców.
2. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON.
3. Dokument Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP.
4. Tabele ilustrujące stan zatrudnienia za miesiące: lipiec – grudzień 2007r.
5. Wykaz zatrudnionych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach.
6. Listy obecności.
7. Dokumentacja Państwowej Inspekcji Pracy.
8. Dokumentacja dot. zatrudnionej pielęgniarki i lekarza.
9. Dokumentacja dot. zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej oraz usług rehabilitacyjnych.
10. Umowa dot. prowadzenia rachunku bankowego środków ZFRON.

11. Ewidencja środków ZFRON.

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.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod pozycją 10/2007.

1. Ewa Kowalik
2. Ewa Kasperkiewicz

/podpisy kontrolujących/

Kielce, dnia 20.12.2007r.
/miejscowość/

Właściciel
Andrzej Banatkiewicz

/podpis kierownika podmiotu
kontrolowanego/

Adnotacje

1.....

2.....

/podpisy kontrolujących/