

Protokół kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Firma Odzieżowa „BARBARAS” Marcin Skowron, Sztombergi 100, 28-200 Staszów. Pracodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej - wydruk z systemu z dnia 25.01.2019 r. /akta kontroli str. 7/.

II. Numer statystyczny REGON – 830-275-421 /akta kontroli str. 8/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 866-117-07-43 /akta kontroli str. 9/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Marcin Skowron – właściciel zakładu.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała:

Pani – główny księgowy.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 5 lutego 2019 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego
Katarzyna Kwiatkowska - inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 56/2019, Nr 57/2019 wydanych w dniu 4.02.2019 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz na podstawie programu kontroli.

VIII. Podstawa prawna kontroli:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.)
- 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)
- 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 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

X. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.02.2004 r., znak: PS.VII.9020/8/04 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany, uzyskał status zakładu pracy chronionej od dnia 10 lutego 2004 r. na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 05.02.2019 r. zostały przeprowadzone w siedzibie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Sztombergi 100, 28-200 Staszów. Pod ww. adresem znajdują się: gabinet pielęgniarstwa, pomieszczenia socjalno-biurowe, zakład produkcyjny /protokół oględzin - akta kontroli str.11/. Z oświadczenia pracodawcy wynika, iż prowadzi działalność gospodarczą w miejscowości Sztombergi 100, 28-200 Staszów oraz w Staszowie przy ul. Szkolnej 11 (w tym punkcie pracodawca nie zatrudnia osób niepełnosprawnych) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia - akta kontroli str. 10/. Przedmiotem działalności zakładu

jest przede wszystkim produkcja odzieży dziecięcej. Praca wykonywana jest w systemie zmianowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia – akta kontroli str. 12/.

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 styczeń 2018 r. – luty 2019 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: luty, maj, lipiec, wrzesień 2018 r.

Dokonano tego w oparciu o:

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

W miesiącu lutym 2018 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 100,18 etatów, z czego 61,0 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 25,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 60,89% i 24,95%.

W miesiącu maju 2018 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 101,97 etatów, z czego 61,65 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 24,65 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 60,45% i 24,17%.

W miesiącu lipcu 2018 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 101,61 etatów, z czego 61,87 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 24,87 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 60,88% i 24,47%.

W miesiącu wrześniu 2018 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 98,0 etatów, z czego 61,0 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 25,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 62,24% i 25,51%.

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. 13-34/.

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 zpchr.

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 04.02.2005 r., Nr rej.: 05066/K012/DN007/2005 – dot. ul. Szkolna 11 w Staszowie



- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 29.02.2008 r., Nr rej.: 05100/K014/DN 5/2008 – dot. miejscowości Sztombergi 100.

Ww. dokumenty potwierdzają spełnianie wymogów określonych 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.

Pracodawca oświadczył również, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Firmę Odzieżową „BARBARAS” Marcin Skowron, Sztombergi 100, 28-200 Staszów od momentu wydania ww. dokumentów przez PIP nie uległy zmianie pod względem spełniania warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 35/.

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

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- umowę z dnia 05.01.2004 r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MEDYK”, ul. Mickiewicza 24, 28-200 Staszów wraz z aneksami do umowy
- umowę z dnia 3.07.2007 r. z Prywatnym Specjalistycznym Gabinetem Neurologicznym, ul. Jana Pawła II 10, 28-200 Staszów. Umowa zawarta na czas nieokreślony wraz z aneksami
- umowę o pracę z dnia 31.10.2018 r. zawartą z pielęgniarką panią [redacted], zatrudnioną na czas nieokreślony w wymiarze ½ etatu w Sztombergach, wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia [redacted], nr: [redacted]
- umowę o pracę nr UP/2017/3 z dnia 02.01.2017 r. zawartą z pielęgniarką panią [redacted], zatrudnioną na czas nieokreślony wymiarze ½ etatu w Sztombergach wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia [redacted], nr: [redacted]

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 /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 36/.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie kontroli pracodawca oświadczył, iż 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.), oraz że 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) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 37/.

Kontrolującym przedstawiono aneks Nr 1 do umowy z dnia 01.02.2006 r. o prowadzenie przez Bank Spółdzielczy w Staszowie rachunku rozliczeniowego bieżącego/pomocniczego w złotych, potwierdzający fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze /akta kontroli str. 38a-d/.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono dokumenty świadczące o prowadzeniu ewidencji środków zfron z przeznaczeniem na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników w wysokości co najmniej 10% środków funduszu, które wydatkowano głównie na zakup leków i okulary. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca opracował jeden taki program /akta kontroli str. 39-41/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 01.01.2008 r. wraz z aneksami. 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 str. 42a-46/.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 33. ust. 6 ustawy o rehabilitacji (...) kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. 1-4a ww. ustawy wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe.

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 CEIDG wygenerowana w dniu 25.01.2019 r.
2. Informacja prawna zawierająca dane z wpisu w rejestrze REGON
3. Decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Staszowie w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej
4. Wykaz zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych z wyszczególnieniem stopnia niepełnosprawności, symbolu niepełnosprawności oraz terminu upływu ważności orzeczenia w okresie styczeń 2018 r. – luty 2019 r.
5. Oświadczenia pracodawcy dot. pracowników przebywających na urloпах i świadczeniach
6. Tabele przedstawiające listy obecności w zakładzie za miesiące luty, maj, lipiec, wrzesień 2018 r.
7. Miesięczne wykazy pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, stopnia niepełnosprawności oraz z wyszczególnieniem osób nowozatrudnionych i zwolnionych w okresie styczeń 2018 r. – luty 2019 r.
8. Informacja o wskaźnikach zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie styczeń 2018 r. - luty 2019 r.
9. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy



- 10. Regulamin zfron
- 11. Ewidencja środków zfron.

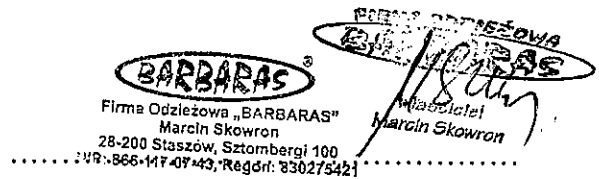
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika podmiotu kontrolowanego i dla kontrolujących.

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 pod nr 3.

- 1. *Bo Kasperliński*.....
- 2. *Julia*..... *Justyna*.....

/podpisy kontrolujących/



/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce....., dnia 5.03.2019r.

Emp.
Skowron
zopracowa
5.03.2019

zopracowa
Skowron

KIEROWNIK ds. Ryzyka
 mgr Rafał Zamajski

Q

Q