

## Protokół kontroli problemowej

### **I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SYLWANEX” Andrzej Michta, ul. Stokowiec 192A, 26-130 Suchedniów. Pracodawca posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wygenerowana w dniu 26.09.2020 r.) /akta kontroli str. 7/.

### **II. Numer statystyczny REGON – 290160670.**

### **III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 663-000-43-85.**

### **IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:**

Pan Andrzej Michta - właściciel Przedsiębiorstwa.

### **V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała:**

- pełnomocnik Przedsiębiorcy.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 13 października 2020 r.

### **VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:**

- ✓ Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, kierownik (przewodniczący) zespołu kontrolującego, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 535/2020;
- ✓ Ewelina Sornat - inspektor wojewódzki, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 534/2020.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ww. upoważnień do przeprowadzenia kontroli wydanych w dniu 12 października 2020 r. przez Z-cę 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 2020 r., poz. 426 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 (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 ze zm.).

#### **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 stycznia 2020 r. do dnia kontroli.

#### **XI. Opis stanu faktycznego:**

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2005 r., znak: PS.VII.9020/59/05 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał status zakładu pracy chronionej od dnia 24 listopada 2005 r. na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 13.10.2020 r. zostały przeprowadzone w siedzibie Przedsiębiorstwa zlokalizowanej w Suchedniowie przy ul. Stokowiec 192A, gdzie znajdują się pomieszczenia socjalno-biurowe, hala produkcyjna, magazyny /protokół oględzin: akta kontroli str. 11/. Pracodawca oświadczył, że prowadzi działalność i zatrudnia pracowników wyłącznie pod adresem: ul. Stokowiec 192A, 26-130 Suchedniów /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 9/. Fakt ten znajduje również potwierdzenie w decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przyznającej status zpchr. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim produkcja wyrobów z drewna. Praca wykonywana jest w systemie zmianowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 8/.

#### **Kontrolą objęto:**

#### **1. Wykazany przez zakład stan zatrudnienia wraz z wykazaniem wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach.**

Na podstawie tabel ilustrujących stan i wskaźniki zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres styczeń - wrzesień 2020 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 miesiące: marzec, maj, lipiec, wrzesień 2020 r.

Dokonano tego w oparciu o:

- miesięczne wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych
- umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

- W tabelach i listach - tabele ilustrujące stan i wskaźniki zatrudnienia w poszczególnych miesiącach -  
- listy obecności.

W miesiącu marcu 2020 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 29,64 etatów, z czego 17,58 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 13,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 59,31% i 43,86%.

W miesiącu maju 2020 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 28,06 etatów, z czego 17,0 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 12,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 60,58% i 42,76%.

W miesiącu lipcu 2020 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 31,38 etatów, z czego 18,0 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 13,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 57,36% i 41,43%.

W miesiącu wrześniu 2020 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 34,4 etatów, z czego 19,0 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 13,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 55,23% i 37,79%.

- pełnomocnik Przedsiębiorcy, na bieżąco wyjaśniała i dokonywała korekty wszystkich nieścisłości pojawiających się w dokumentacji kontrolnej dotyczącej zatrudnienia w zakładzie.

Analiza dokumentów 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 str. 10, 12-33/.

**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 24.10.2005 r., Nr rej. 05100/K069/DN-74/2005

Ww. dokument potwierdza 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 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SYLWANEX” Andrzej Michta, ul. Stokowiec 192A, 26-130 Suchedniów od momentu wydania ww dokumentu 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. 34/.

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

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującą do wglądu:

- umowę z dnia 1.12.2004 r. zawartą z Międzyzakładowym Ośrodkiem Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 4. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy jest doraźna i specjalistyczna opieka lekarska, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne
- umowę zlecenia z dnia 30.12.2019 r. zawartą z pielęgniarką :  
Przedmiotem umowy jest doraźna opieka medyczna w przypadku pracy na II i III zmianie. Pielęgniarka zobowiązała się do szybkiego przybycia na teren zakładu. Pracodawca okazał również zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu ww pielęgniarki z dnia                      r., Nr                      /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 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 kontroli pracodawca oświadczył, że 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 2020 r. poz. 426 ze zm.), oraz że zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy prowadził ewidencję oraz rozliczeniowy rachunek bankowy. Przeznaczenie 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. 36/.

Kontrolującym przedstawiono informację wystawioną w dniu 20.09.2007 r. przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, ul. Mickiewicza 8 potwierdzającą fakt otwarcia rachunku bankowego dla środków zfron o numerze: 07 8520 0007 2001 0027 1110 0003 (fundusz rehabilitacji, 75% środków zfron), 77 8520 0007 2001 0027 1110 0004 (pomoc indywidualna, 10% środków zfron), 50 8520 0007 2001 0027 1110 0005 (ipr-y, 15% środków zfron).

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, okularów i sprzętu AGD. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji, które nie były wydatkowane w okresie podlegającym kontroli /akta kontroli str. 37a-40d/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 2.09.2019 r. 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 str. 41a-l/.

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 właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Kontrola ta może być również wykonywana przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

**W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.**

## **Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.**

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod nr 22.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wygenerowana w dniu 26.09.2020 r.
2. Tabele przedstawiające stan zatrudnienia w zakładzie w osobach oraz w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych za okres styczeń - wrzesień 2020 r.
3. Miesięczne wykazy pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie z określeniem wymiaru czasu pracy, daty zatrudnienia/ zwolnienia oraz stopnia niepełnosprawności za okres styczeń - wrzesień 2020 r.
4. Miesięczne wykazy pracowników pełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie z określeniem wymiaru czasu pracy oraz daty zatrudnienia/ zwolnienia za okres styczeń - wrzesień 2020 r.
5. Wykaz pracowników zwolnionych w okresie 01/2020 - 09/2020 z wyszczególnieniem daty zwolnienia oraz trybu rozwiązania umowy o pracę
6. Wykaz pracowników zatrudnionych w okresie 01/2020 - 09/2020 z wyszczególnieniem daty zatrudnienia, wymiaru etatu oraz okresu, na który została zawarta umowa o pracę
7. Wykaz zatrudnionych osób niepełnosprawnych na dzień 28.09.2020 r. z wyszczególnieniem wymiaru etatu, stopnia niepełnosprawności, okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
8. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy.
9. Protokół oględzin
10. Oświadczenie pracodawcy dotyczące przebywania pracowników zakładu na urloпах i świadczeniach określonych w art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji
11. Ewidencja środków ZFRON
12. Regulamin 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 złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

1. *Ewelina Sowa*  
2. *Ewa Kaspaleni*  
/podpisy kontrolujących/

**Właściciel Firmy**  
*[Signature]*  
.....  
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

*Kielce*..., dnia *13.11.2020*.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
**SYLWANEX**  
26-130 Suchedniów, ul. Stokowiec 192 A  
tel./fax 41 254 38 05, tel. 41 254 42 30  
NIP 663-000-43-85 Regon 290160670

*[Signature]*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia  
*[Signature]*  
*Mariusz Pasek*

