

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „TARTAK” Zakład Pracy Chronionej Stanisław Skawiński, Smyków 72, 26-260 Fałków - prowadzący działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr 106.

II. Numer statystyczny REGON – 590014545.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 768-000-01-48.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Stanisław Skawiński – właściciel.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

XXXXXXX – Pełnomocnik Przedsiębiorstwa, Szef marketingu i organizacji pracy;

XXXXXXX - Pracownik ds. kadr;

XXXXXXX – Księgowa.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 29.05.2008r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Elżbieta Sarnecka-Kozioł – st. inspektor wojewódzki,

Ewa Kasperkiewicz - inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 375/2008 oraz Nr 376/2008 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.);
- rozporządzenia 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. 2008r. Nr 53, poz. 323);
- § 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 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.01.2005r., Nr PS.VII.9020/77/04 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 01 stycznia 2005r. status zakładu pracy chronionej. Czynności kontrolne w dniu 29.05.2008r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie Przedsiębiorstwa w Smykowie 72, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno - biurowych znajduje się także gabinet pielęgniarki oraz zakład produkcyjny. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest przede wszystkim produkcja

wyrobów tartacznych oraz sprzedaż hurtowa drewna. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym, w rzadkich przypadkach w czasie zwiększonej produkcji uruchamiana jest druga zmiana, gdzie pracują tylko pracownicy pełnosprawni.

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 od 1 lipca 2007r. do kwietnia 2008r. 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: listopad 2007r. oraz kwiecień 2008r.

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.

I tak w miesiącu listopadzie 2007r. stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem wynosił: 106,5 osób, w tym 82,75 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 48 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 77,7% i 45% (akta kontroli str. 12 i 16).

W miesiącu kwietniu 2008r. stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem wynosił: 120,38 osób, w tym 85,75 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 49 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 71,2% i 40,7% (akta kontroli str. 12-13).

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.

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:

- decyzje Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 15.12.2004r., Nr:05042/K089/Dn 90/2004 (akta kontroli str. 5);
Powyższy dokument potwierdza, że 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.

3.1 Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę z dnia 01.12.1999r. (wraz z potwierdzeniem o aktualności obowiązywania umowy z dnia 23.04.2008r.) zawartą na czas nieokreślony z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 „B” (akta kontroli str. 6);
- umowę z dnia 03.01.2005r. zawartą na czas nieokreślony z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Łodzi, ul. Aleksandrowska 61/63 (akta kontroli str. 7);

- umowę o pracę z pielęgniarką - panią XXXXXXX, zatrudnioną na czas nieokreślony, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 28.11.2000r., Nr 2200688P, zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek Nr 29/2004 (akta kontroli str.9).

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 21.01.2000r., Nr 904050 z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział Radomsko ul. Piastowska 16 potwierdzającą fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze 10801271-904050-27503-3801000 (akta kontroli str. 27).

4.2 Ewidencja środków zfron.

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Z analizy przedstawionych materiałów dowodowych wynika, że w ramach pomocy indywidualnej w okresie objętym kontrolą, środki przeznaczane były w większości na pożyczki-zakup leków i rehabilitację /np. XXX,XXX,XXX/. Ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. Do dnia kontroli nie opracowano żadnego takiego programu (akta kontroli str. 28-32).

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON.
3. Dokument Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP.
4. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia.
5. Wykaz zatrudnionych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych z określeniem rodzaju dysfunkcji.
6. Listy obecności.
7. Dokumentacja Państwowej Inspekcji Pracy.
8. Umowy o świadczeniu usług medycznych.
9. Dokumentacja dot. zatrudnionych pielęgniarki
10. Dokumentacja 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 nr 7.

1..E. Kasperkiewicz
2..E. Sarnecka-Kozioł

/podpisy kontrolujących/

Kielce....., dnia .06.06.2008r.
/miejsowość/

Pełnomocnik Przedsiębiorstwa
Szef Marketingu i Organizacji Pracy
Krzysztof Zbylut

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Adnotacje

1.....

2.....

/podpisy kontrolujących/