

## **Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej**

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

„SZUMMAR” Spółka Jawna Marek Szumielewicz i Rafał Szumielewicz Zakład Pracy Chronionej ul. Staszica 2A, Parszów 27-215 Wąchock prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców – odpis z dnia 02.09.2008r., Nr KRS: 0000015964.

### **II. Numer statystyczny REGON – 290500083.**

### **III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 664-000-10-23.**

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

- Marek Szumielewicz – współwłaściciel,
- Rafał Szumielewicz – współwłaściciel.

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

- Marek Szumielewicz – współwłaściciel,
- XXXXXXXXX – specjalista ds. kadrowo-płacowych,
- XXXXXXXXX – księgowa (oddział w Skarżysku),
- XXXXXXXXX – księgowa (oddział w Parszowie).

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 17.09.2008r.

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

- Ewa Kowalik - inspektor wojewódzki,
- Ewa Kasperkiewicz - inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 663/2008 oraz Nr 664/2008 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. z 2008r. Nr 14, poz. 92);
- 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. z 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 132/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2007r.).

### **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 stycznia 2008r. do dnia kontroli.**

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

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2004r., Nr PS.VII.9020/82/04 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 31.12.2004r. status zakładu pracy chronionej. Podmiot kontrolowany prowadzi działalność gospodarczą w obiektach zlokalizowanych:

- w Parszowie, ul. Staszica 2A;
- w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122;
- w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122A.

Czynności kontrolne w dniu 17.09.2008r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach znajdujących się w siedzibie Spółki w Parszowie przy ul. Staszica 2A, gdzie m.in. mieści się gabinet pielęgniarki. Zakład produkcyjny zajmujący się produkcją okien oraz produkcją naczep typu pomoc drogowa zlokalizowany jest w Skarżysku-Kamiennej.

### **Kontrolą objęto:**

#### **1. Wykazywany 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 stycznia 2008r. 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: luty, maj i sierpień 2008r.

Dokonano tego w oparciu o:

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

W miesiącu lutym 2008r. stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem wynosił: 108,7 osób, w tym 48,4 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 16,4 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 44,6% i 15,1% (akta kontroli str. 12).

W miesiącu maju 2008r. stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem wynosił: 120,6 osób, w tym 58,2 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 17 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 48,3% i 14,1% (akta kontroli str. 9).

W miesiącu sierpniu 2008r. stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem wynosił: 119,2 osób, w tym 56,7 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 18,7 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 47,6% i 15,7% (akta kontroli str. 6).

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:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 20.11.2004r., Nr rej. 05042/K084/Dn80/2004;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 31.07.2008r., Nr rej. 05042/K040/Dn-57/2005.

Powyższe dokumenty potwierdzają, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Spółkę, zlokalizowane w Parszowie przy ul. Staszica 2A i w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122

i ul. Legionów 122A, spełniają wymogi określone przepisami prawa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

- 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 (akta kontroli str. 15).

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

#### **3.1** Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę z dnia 03.03.2003r. z Międzyzakładowym Ośrodkiem Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Ekonomii 4. Przedmiotem umowy jest zapewnienie świadczeń w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, profilaktycznej opieki zdrowotnej, a także poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (akta kontroli str. 16);
- umowę z dnia 01.09.1999r. wraz z aneksami do umowy, zawartą z Gabinetem Lekarskim reprezentowanym przez lek. med. panią XXXXXXXXXXX (akta kontroli str. 17);
- umowę o pracę zawartą w dniu 01.06.2008r. z pielęgniarką - panią XXXXXX posiadającą zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 30.05.2001r., Nr 1401028P (akta kontroli str. 18).

### **4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, obowiązujący od dnia 01.01.2008r. Regulamin ten 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.**

Podmiot kontrolowany dla oddziałów w Parszowie i w Skarżysku-Kamiennej prowadzi dwa odrębne rachunki bankowe, na których gromadzone są środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Z wyjaśnień złożonych w trakcie kontroli przez pracowników działu księgowości wynika, że do celów rozliczeniowych Spółki, środki te łącznie bilansowane są pod koniec każdego roku.

Przedstawiono: umowę z dnia 13.08.2007r. zawartą z Bankiem Spółdzielczym w Suchedniowie ul. Mickiewicza 8 o numerze: 818520 0007 2002 0045 3284 0004; umowę z dnia 29.03.2005r. zawartą z PKO BP S.A., Regionalnym Oddziałem Korporacyjnym w Krakowie, Centrum Korporacyjne w Kielcach, subkonto o numerze: 73 1020 2629 0000 9002 0014 6571 (akta kontroli str. 19-20).

#### **4.2 Ewidencja środków zfron.**

Podobnie jak rachunek bankowy również ewidencja środków zfron prowadzona jest przez podmiot kontrolowany odrębnie dla każdego z oddziałów. Prowadzona jest ewidencja środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Środki te przeznaczane są głównie na dofinansowanie do zakupu sprzętu artykułów gospodarstwa domowego, leków, dofinansowanie do pobytu na turnusach rehabilitacyjnych. Ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. Do dnia kontroli opracowano dwa takie programy, obejmujące modernizację stanowisk pracy (akta kontroli str. 21-29).

### **W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.**

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

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. Oświadczenie pracodawcy.
5. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące: styczeń – wrzesień 2008r.
6. Wykaz zatrudnionych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych z określeniem rodzaju dysfunkcji.
7. Dokumentacja Państwowej Inspekcji Pracy
8. Umowy o świadczeniu usług medycznych.
9. Dokumentacja dot. zatrudnionej pielęgniarki.
10. Dokumentacja dot. prowadzenia rachunków bankowych środków zfron.
11. Ewidencja środków zfron.
12. Umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz świadectwa pracy zwolnionych pracowników.

### **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 9.

1. Ewa Kowalik  
2. Ewa Kasperkiewicz

/podpisy kontrolujących/

Kielce....., dnia 29.09.2008r.  
/miejsowość/

„SZUMMAR” Spółka Jawna  
Współwłaściciel firmy  
Marek Szumielewicz

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Adnotacje .....

1.....

2.....

/podpisy kontrolujących/