

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „WIR – SERWICE” Sp. z o.o. ul. Mielczarskiego 47, 25-709 Kielce prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców – odpis z dnia 04.03.2008r., Nr KRS: 0000019807.

II. Numer statystyczny REGON – 291143030.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 959-14-01-102.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

- Robert Topolski – współwłaściciel,
- Wiesław Chmielewski – współwłaściciel.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał:

- Robert Topolski – współwłaściciel.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 29.08.2008r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

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

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 595/2008 oraz Nr 596/2008 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. 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 stycznia 2008r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2005r., Nr PS.VII.9020/11/05 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 02.02.2005r. status zakładu pracy chronionej. Czynności kontrolne w dniu 29.08.2008r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Mielczarskiego 47 w Kielcach, gdzie znajdują się wyłącznie pomieszczenia biurowe oraz przy ul. Mielczarskiego 35,

gdzie zlokalizowane są pomieszczenia socjalne i gabinet pielęgniarki. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim ochrona osób i mienia.

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 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 lipiec 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: 58,3 osób, w tym 39,3 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 33,9 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 67,43% i 58,2% (akta kontroli str. 13).

W miesiącu maju 2008r. stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem wynosił: 48,6 osób, w tym 34,6 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 29,1 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 71,2% i 59,9% (akta kontroli str. 16).

W miesiącu lipcu 2008r. stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem wynosił: 47,2 osób, w tym 36,3 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 30,8 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 76,7% i 65,1% (akta kontroli str. 18).

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 24.01.2005r., Nr rej. 05042/K002/Dn01/2005 (akta kontroli str. 5);

Powyższy dokument potwierdza, że obiekt i pomieszczenia użytkowane przez Spółkę, zlokalizowane w Kielcach przy ul. Mielczarskiego 35 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.

W trakcie kontroli ustalono natomiast, że w sierpniu 2006r. pracodawca dokonał przeniesienia siedziby Spółki do pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Mielczarskiego 47 nie powiadamiając o tym fakcie Wojewody Świętokrzyskiego oraz nie dokonując zgłoszenia odbioru obiektu przez Państwową Inspekcję Pracy. W tym przedmiocie pracodawca złożył stosowne wyjaśnienie (akta kontroli str. 4 i 7).

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

3.1 Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę z dnia 14.01.2005r. ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Zdrowia i Medycyny Pracy Sp. z o.o. NZOZ „PATRON”, ul. Kopernika 3 w Kielcach, świadczącym specjalistyczną opiekę medyczną i usługi rehabilitacyjne (akta kontroli str. 8);

- umowę zlecenie zawartą w dniu 01.02.2007r. z pielęgniarką - panią XXXXXXX posiadającą zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek – Nr 438 oraz zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 01.09.2005r. – Nr 14261403496P (akta kontroli str. 9).

Kontrola wykazała, że pracodawca zorganizował w zakładzie gabinet pielęgniarski. W trakcie kontroli pielęgniarka była nieobecna w pracy. Z uwagi na formę zatrudnienia pani XXXXXXX konieczne jest poinformowanie zatrudnionych pracowników o sposobie sprawowania przez nią doraźnej opieki medycznej. Zarówno na drzwiach gabinetu, jak również na tablicach informacyjnych brak było informacji na temat ewentualnego kontaktu telefonicznego z zatrudnioną pielęgniarką w razie zaistniałej potrzeby.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który wszedł w życie z dniem 01.09.2008r. 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.

Kontrolującym przedstawiono potwierdzenie otwarcia pomocniczego rachunku bieżącego dla środków zfron w ramach umowy o prowadzenie rachunków dla przedsiębiorców z dnia 19.03.2002r. z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Oddział Kielce, ul. Romualda Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce o numerze: 9017501110000000001299368 (akta kontroli str. 28).

4.2 Ewidencja środków zfron.

Przedstawiony w trakcie kontroli wydruk komputerowy – zapisy na koncie: 852 za m-ce styczeń – lipiec 2008r. stanowi prowadzoną w zakładzie ewidencję środków zfron. Z dokumentów tych trudno jest w sposób jednoznaczny odczytać wpływy i wydatki wszystkich środków zfron. Z przedstawionego wydruku wynika, że ewidencjonowane są środki na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Brak jest natomiast ewidencjonowania środków w wysokości 15% i 75%.

W ramach pomocy indywidualnej środki przeznaczane są głównie na dofinansowanie do zakupu leków i okularów (np. pan XXXXXXX, pan XXXXXXXXX). Aktualnie w Spółce, w ramach indywidualnych programów rehabilitacji opracowywany jest jeden taki program, obejmujący modernizację stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, gwarantujący prawidłowy proces rehabilitacji zawodowej i leczniczej w związku ze specjalistycznym przystosowaniem tego stanowiska (akta kontroli str. 29-31).

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

- 1. Brak dokumentu Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzającego odbiór i pozytywną ocenę pomieszczeń siedziby Spółki w Kielcach przy ul. Mielczarskiego 47.**
- 2. Brak informacji o sposobie nawiązania przez pracowników ewentualnego kontaktu z zatrudnioną pielęgniarką.**
- 3. Brak kompletnego ewidencjonowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.**

Wykazane nieprawidłowości stanowią przeszkodę dla właściwej realizacji zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

O dalszym toku postępowania strona zostanie powiadomiona odrębnym pismem.

Osoba odpowiedzialna za stwierdzone nieprawidłowości:

Robert Topolski – współwłaściciel

Wiesław Chmielewski – współwłaściciel

Odnotowano brak prowadzenia książki kontroli.

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. Dokumentacja Państwowej Inspekcji Pracy.
6. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące: styczeń – sierpień 2008r.
7. Wykaz zatrudnionych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych z określeniem rodzaju dysfunkcji.
8. Kwartalny grafik pracy pracowników.
9. Umowy o świadczeniu usług medycznych.
10. Dokumentacja dot. zatrudnionej pielęgniarki.
11. Dokumentacja dot. prowadzenia rachunku bankowego środków ZFRON.
12. 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.

1. Ewa Kowalik
2. Ewa Kasperkiewicz

/podpisy kontrolujących/

Kielce, dnia 05.09.2008r.

/miejsowość/

WICEPREZES ZARZĄDU

Współwłaściciel

Robert Topolski

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Adnotacje

1.....

2.....

/podpisy kontrolujących/