

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

„Odzież Robocza” Spółka Jawna Anna Drela, Emanuel Drela, Zofia Fijałkowska, Marta Zasepa, Ryszard Lech ul. Krakowska 25, 25-036 Kielce, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Nr KRS: 0000004933 z dnia 15.05.2009r.

II. Numer statystyczny REGON – 291011825.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 959-129-20-96.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Emanuel Drela – Prezes.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

xxxxxxx – pracownik biurowy, specjalista ds. HRM,
xxxxxxx – księgowa.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 10.06.2009r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewelina Koza - inspektor,
Ewa Kasperkiewicz - inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 439/2009 oraz Nr 440/2009 wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz programu 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 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. 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 lipca 2008r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2005r., znak: PS.VII.9020/18/05 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał status zakładu pracy chronionej od dnia 11 kwietnia 2005r. na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 10.06.2009r. zostały przeprowadzone w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Krakowskiej 25, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno-biurowych, gabinetu pielęgniarki znajduje się również zakład produkcyjny. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim produkcja ubrań roboczych. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym.

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 lipca 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: sierpień, listopad 2008r. oraz luty i maj 2009r.

Dokonano tego w oparciu o:

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

W miesiącu sierpniu 2008r. stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem wynosił: 71 osób, w tym 35 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 12 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 49,2% i 16,9% (akta kontroli str. 21).

W miesiącu listopadzie 2008r. stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem wynosił: 71 osób, w tym 34 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 12 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 47,8% i 16,9% (akta kontroli str.24).

W miesiącu lutym 2009r. stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem wynosił: 70 osób, w tym 34 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 12 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 48,5% i 17,1% (akta kontroli str. 27)

W miesiącu kwietniu 2009r. stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem wynosił: 69,8 osób, w tym 34 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 12 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 48,7% i 17,1% (akta kontroli str. 29)

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:

- protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 25.03.2005r., Nr rej.: 05042/K021/Pt/2005, który potwierdza, że Spółka 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 (akta kontroli str.34).

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

3.1 Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę na badanie profilaktyczne pracowników z dnia 12.07.2006r. z Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35. W ramach umowy pracownicy mają zapewnioną również specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne;
- umowę o pracę z pielęgniarką panią xxxxxxxxx, zatrudnioną na czas nie określony wraz z zaświadczeniem o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek nr 332/2004 oraz zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 1231 z 1959r.;

W dniu kontroli zatrudniona pielęgniarka przebywała na zwolnieniu lekarskim. Z oświadczenia złożonego przez pracodawcę wynika, iż w trakcie nieobecności zatrudnionej pielęgniarki doraźna pomoc dla pracowników świadczona jest przez panią xxxxxxxxx.

Kontrola wykazała, że pracodawca zorganizował w zakładzie gabinet pielęgniarki. W gabinecie jednak oprócz jego wyposażenia znajdował się również zestaw wypoczynkowy i telewizor. Z wyjaśnień uzyskanych w trakcie kontroli wynika, iż jest to stan chwilowy, gdyż Spółka znajduje się na etapie przenoszenia części działalności zakładu produkcyjnego do Końskich. W najbliższym czasie gabinet ponownie ma zostać uporządkowany (akta kontroli str. 35-37).

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 (akta kontroli str. 38).

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującym przedstawiono aneks z dnia 25.10.2007r. do umowy rachunku bankowego zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Kielcach, ul. Złota 9, potwierdzający fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze 70 84930004 0000 0057 4181 0003(akta kontroli str. 39).

4.2 Ewidencja środków zfron.

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Środki te przeznaczane są głównie na dofinansowanie do zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego oraz turnusów rehabilitacyjnych. W zakładzie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. Środki te są regularnie ewidencjonowane i gromadzone, natomiast nie są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Brak przeznaczania co najmniej 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji jest niezgodne z dyspozycją zawartą w art. 33 ust.3 pkt 4 ustawy o rehabilitacji (...) (akta kontroli str. 40-41).

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców.
2. Dokument Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP.
3. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON
4. Wykaz zatrudnionych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych z określeniem rodzaju dysfunkcji.
5. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące: lipiec 2008r. – czerwiec 2009r.

6. Listy obecności.
7. Dokumentacja Państwowej Inspekcji Pracy.
8. Umowa o świadczeniu usług medycznych.
9. Dokumentacja dot. zatrudnionej pielęgniarki.
10. Oświadczenie pracodawcy.
11. Regulamin środków zfron.
12. Dokumentacja dot. prowadzenia rachunku bankowego środków zfron.
13. 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.

1. Ewa Kasperkiewicz
2. Ewelina Koza
/podpisy kontrolujących/

Emanuel Drela - Prezes
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 24.06.2009r.
/miejscowość/

Adnotacje

1.....

2.....

/podpisy kontrolujących/