

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

„MEX PLUS” Sp. z o. o., ul. Aleja 3-go Maja 1, 27-400 Ostrowiec Św. - prowadząca działalność gospodarczą na podstawie odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców nr KRS: 0000160738, z dnia 19.05.2008r.

II. Numer statystyczny REGON – 290375726.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 661-00-03-980.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Cholewiński Wojciech – Prezes Zarządu Spółki;

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Cholewiński Wojciech – Prezes Zarządu Spółki;
xxxxxxx – kierownik ds. logistyki.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 19.06.2009r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz – inspektor;

Ewelina Koza – inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 506/2009 oraz Nr 507/2009 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 17.12.2004r., Nr PS.VII.9020/79/04 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 16 grudnia 2004 r. status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 19.06.2009r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie Zakładu przy Alei 3-go Maja 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie znajdują się pomieszczenia socjalno – biurowe. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim produkcja okien i transport. Ponadto „MEX PLUS” Sp.

z o. o prowadzi również działalność przy ul. Młyńskiej 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie mieści się gabinet pielęgniarki oraz zakład produkcyjny.
W zakładzie obowiązuje jednozmianowy system czasu pracy.

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 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, październik 2008r. oraz styczeń, kwiecień 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: 28,6 osób, w tym 23,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 9,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 80,4% i 31,5% (akta kontroli str.6)

W miesiącu październiku 2008r. stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem wynosił: 26,5 osób w tym 21,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 10,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 81,1 % i 37,7% (akta kontroli str. 8).

W miesiącu styczniu 2009r. stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem wynosił: 27,2 osób, w tym 22,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 11,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 82,7% i 40,4% (akta kontroli str. 11).

W miesiącu kwietniu 2009r. stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem wynosił: 30,8 osób, w tym 26,8 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 13,2 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 87,0% i 42,9% (akta kontroli str. 14).

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.

W dniu kontroli pracodawca nie przedstawił żadnej dokumentacji Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzającej zapewnienie odpowiednich warunków, jakie muszą spełniać obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy, aby pracodawca mógł się legitymować statusem zpch.

W dokumentacji, którą dysponuje Wydział Polityki Społecznej ŚÚW odnaleziono następujący materiał dowodowy:

- oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 26.11.2004r., Nr rej.: 05050/K71/Dn83/2004, która 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.19).

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

3.1 Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę dnia 06.03.2003r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Rodzina” Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim Os. Słoneczne 43 zawarta na czas określony od 06.03.2003r. do dnia 31.12.2003r. wraz z aneksem Nr 1 przedłużającym umowę do dnia 31.12.2004r. oraz aneksem Nr 2 przedłużającym w/w umowę do dnia 31.12.2005r.
- umowę o pracę z pielęgniarką – panią xxxxxxxx, zatrudnioną na czas określony od dnia 18.02.2008r. do dnia 17.02.2010r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 1406153P, z dnia 01-12-12, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z dnia 07.05.2008r. ważnym do dnia 31.05.2011r. oraz zaświadczeniem o odbyciu kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo środowiskowe”, Nr 335/85 z 28.06.1985r. wydanym przez Wojewódzki Szpital Zespolony
- faktury VAT wystawione przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” Sp. z o.o.: fakturę Nr 7MP 140/09 z dnia 30.01.2009r. za badania profilaktyczne pracownika oraz fakturę Nr 1MP 19/09z dnia 30.01.2009r. za badania profilaktyczne (akta kontroli str. 20-25).

Kontrola wykazała, że pracodawca zorganizował gabinet pielęgniarki w zakładzie przy ul. Młyńskiej 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim. W dniu kontroli zatrudniona pielęgniarka przebywała na urlopie bezpłatnym.

W dniu kontroli pracodawca nie przedstawił dokumentu potwierdzającego zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Pan Wojciech Cholewiński – Prezes Spółki podpisał oświadczenie, w którym zobowiązał się do doręczenia w ciągu tygodnia brakujących dokumentów, w tym aktualnej umowy z placówką medyczną na sprawowanie doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (akta kontroli str. 26).

W dniu 29.06.2009r. pracodawca dostarczył do tut. Urzędu umowę z dnia 15.06.2009r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Rodzina” Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim Os. Słoneczne 43, w której nie określono czasu na jaki zostaje zawarta (akta kontroli str. 32-33).

W dniu 03.07.2009r. do tut. Urzędu wpłynęły kolejne dokumenty tj.:

- oświadczenie pracodawcy z dnia 30.06.2009r., iż pani xxxxxxxx– pielęgniarka w trakcie przeprowadzania kontroli przebywała na urlopie bezpłatnym,
- umowę zlecenie zawartą w dniu 02.01.2009r. z panią xxxxxxxx na świadczenie opieki medyczno-pielęgniarskiej dla „MEX-PLUS” Sp. z o. o. w okresie od 01.02.2009r. do 30.06.2009r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 1405303P z dnia 01-11-07 oraz dyplomem ukończenia studiów w dniu 29.02.2008r. na kierunku pielęgniarstwo Nr 6533,
- informację podpisaną przez panią xxxxxxxx – lekarza medycyny pracy z dnia 24.06.2009r., że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim w czasie nie objętym aneksem do umowy świadczył usługi opieki medycznej- zapewniał doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne w okresie od 01.01.2006r. do 14.06.2009r. na rzecz firmy „MEX-PLUS” Sp. z o.o. wraz z wyjaśnieniem zamieszczonym w piśmie przewodnim, iż osoba która pełniła obowiązki w przerwie między umowami i jest uprawniona do podpisywania w/w zaświadczenia przebywa na urlopie do dnia 07.07.2009r. włącznie (akta kontroli str. 40-44).

W dniu 09.07.2009r. pracodawca dostarczył za pośrednictwem faxu do ŚUW następujące dokumenty:
-zaświadczenie podpisane przez panią xxxxxxxx – główną księgową z dnia 24.06.2009r., iż Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim w czasie nie objętym aneksem do umowy świadczył usługi opieki medycznej- zapewniał doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne w okresie od 01.01.2006r. do 14.06.2009r. na rzecz firmy „MEX-PLUS” Sp. z o.o.

- duplikat umowy z dnia 15.06.2009r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Rodzina” Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim Os. Słoneczne 43 zawartej na czas określony do dnia 14.06.2010r.

-zaświadczenie podpisane przez pana xxxxxxxx – Dyrektora NZOZ „Rodzina” Sp. z o.o. z dnia 09.07.2009r., iż Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 01.01.2006r. do 14.06.2009r. świadczył opiekę medyczną na rzecz firmy

„MEX-PLUS” Sp. z o. o. na dotychczasowych warunkach tj. zgodnie z umową z dnia 06.08.2003r. pomimo braku aktualnej umowy, co potwierdzają dokumentacja medyczna i wydane zaświadczenia lekarskie, faktury VAT wystawiane przez NZOZ i opłaty wnoszone przez Zleceniodawcę.

W dniu 13.07.2009r. doręczono osobiście uwierzytelnione kopie powyższych dokumentów (akta kontroli str. 46-50).

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, obowiązujący od dnia 01.02.2008r. Regulamin ten uwzględnia przeznaczanie co najmniej 10% środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników, jak również co najmniej 15% środków zfron na indywidualne programy rehabilitacji. W regulaminie nie są zawarte wszystkie zmiany wprowadzone nowelizacją 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.). Zastrzeżenia dotyczą § 2 regulaminu, tj. podziału środków zfron. Wobec powyższego pracodawca winien poczynić zmiany w tym zakresie i niezwłocznie poinformować o nich tut. Urząd (akta kontroli str. 27).

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującym przedstawiono dokument potwierdzający fakt otwarcia rachunku bankowego dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK Spółka Akcyjna I Oddziałem w Ostrowcu Św. ul. Wardyńskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski o numerze: 58 1060 0076 0000 3300 0004 9276 (akta kontroli str. 28).

4.2 Ewidencja środków zfron.

W dniu kontroli pracodawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających, iż w zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron. Z wyjaśnień uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że sprawy finansowe firmy są prowadzone przez wynajęte biuro rachunkowe.

Pan Wojciech Cholewiński – Prezes Spółki w dniu kontroli podpisał oświadczenie, w którym zobowiązał się do doręczenia w ciągu tygodnia brakujących dokumentów, w tym ewidencji środków zfron za okres kontroli (lipiec 2008r. – czerwiec 2009r.) oraz wniosków osób niepełnosprawnych o udzielenie pomocy indywidualnej (akta kontroli str. 26).

W dniu 29.06.2009r. do tut. Urzędu wpłynęły następujące dokumenty:

- ewidencja środków trwałych sfinansowanych z zfron w okresie od I/2008r. do IV/2009r,
- ewidencja środków trwałych od VII 2008r.-VI 2009r.

W dniu 03.07.2009r. dostarczono następujące dokumenty:

- ewidencję środków trwałych od VII 2008r. – VI 2009r.
- wnioski pracowników o udzielenie pomocy (akta kontroli str. 35-39).

Z powyższych dokumentów trudno jest w sposób jednoznaczny odczytać rzeczywiste wpływy i wydatki wszystkich środków zfron, jak również nie można stwierdzić czy pracodawca zachowuje ustawowy termin przekazywania tych środków na wyodrębniony rachunek bankowy.

Pomoc indywidualna (10% środków zfron) dla niepełnosprawnych pracowników przeznaczana jest głównie na dofinansowanie do zakupu leków lub remontu mieszkania. Analiza wniosków pracowników o udzielenie pomocy indywidualnej oraz zestawień tabelarycznych obrazujących ewidencję środków zfron wykazała rozbieżności w zakresie wydatkowania 10% środków zfron na pomoc indywidualną w miesiącu czerwiec 2009r. Z wyjaśnienia pracodawcy zamieszczonego w piśmie z dnia 30.06.2009r. różnice w zestawieniach wynikały z błędu rachunkowego (akta kontroli str.44).

W zakładzie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie objętym kontrolą opracowano i zrealizowano dwa takie programy, tj.

- wyposażenie stanowiska pracy w specjalistyczną platformę komunikacyjną,
- uruchomienie stanowiska monitoringu przemysłowego i dozoru, których celem było zmniejszenie ograniczeń zawodowych pracownika niepełnosprawnego wynikających z rodzaju i stopnia jego niepełnosprawności (akta kontroli str.29-30).

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Niespójność dowodów w postaci list obecności, wykazu zatrudnionych pracowników, a także wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, która spowodowała trudności w ustaleniu faktycznego stanu zatrudnienia w Spółce w okresie objętym kontrolą.
2. W dniu kontroli brak dokumentu potwierdzającego zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych w okresie od 01.01.2006r. do 19.06.2009r.
3. Błędy w regulaminie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W regulaminie nie są zawarte wszystkie zmiany wprowadzone nowelizacją 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.). Zastrzeżenia dotyczą § 2 regulaminu, tj. podziału środków zfron. W związku z powyższym pracodawca winien poczynić zmiany w tym zakresie i niezwłocznie poinformować o nich tut. Urząd.

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. Listy obecności.
5. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące: styczeń 2008r.- luty 2009r.
6. Wykaz zatrudnionych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych z określeniem rodzaju dysfunkcji.
8. Umowa o świadczeniu usług medycznych wraz z oświadczeniami.
9. Dokumentacja dot. zatrudnionych pielęgniarek.
10. Oświadczenie pracodawcy.
11. Dokumentacja dot. prowadzenia rachunku bankowego środków zfron.
12. Regulamin środków zfron.
13. Ewidencja środków zfron.
14. Pisemne wyjaśnienia pracodawcy.

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. Ewelina Koza
2. Ewa Kasperkiewicz
/podpisy kontrolujących/

Wojciech Cholewiński - PREZES
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 16.07.2009r.
/miejscowość/

Adnotacje

1.....
2.....

/podpisy kontrolujących/