

**Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej**

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA-CK” Spółka z o.o. ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce – prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000157462 /odpis aktualny z dnia 09.08.2010r./.

II. Numer statystyczny REGON – 290729762.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657-17-19-199.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Grzegorz Jan Pietruszka - Prezes Zarządu.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pan XXXXXX – V-ce Prezes Zarządu,

Pani XXXXXX – główna księgowa.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 04 i 07.02.2011r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewelina Koza – inspektor

Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 66/2011 oraz Nr 67/2011 wydanych w dniu 03.02.2011r. przez 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 2010r. Nr 214, poz. 1407 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);
- art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31, poz. 206).

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 2010r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji z dnia 20 października 2003r., Nr PS.VII.9020/51/03 wydanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego, pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 9 października 2003r. - status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony.

Czynności kontrolne w dniach 04 i 07.02.2011r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie Przedsiębiorstwa tj. w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34. Ponadto pracodawca posiada stację paliw w miejscowości Wolica 1A, gmina Busko-Zdrój. W trakcie kontroli na podstawie wykazów sporządzonych przez pracodawcę oraz umów o pracę z pracownikami zakładu ustalono, iż „KARABELA-CK” świadczy usługi ochroniarskie i zatrudnia pracowników w następujących miejscowościach:

- Rzeszów
- Lublin

- Warszawa
- Przemyśl
- Zamość
- Jasło
- Tarnobrzeg
- Przeworsk
- Hadykówka (woj. podkarpackie)
- Olchowa (woj. podkarpackie)
- Jedlicze (woj. podkarpackie)
- Sulejówek (woj. mazowieckie)
- Michów (woj. lubelskie)
- Gołębie (woj. śląskie)
- Tajęcina k/Rzeszowa
- Lipie (woj. podkarpackie)
- Pogwizdów k/Rzeszowa
- Trzebownik k/ Rzeszowa
- Rudna Mała (woj. podkarpackie)
- Rudnik nad Sanem (woj. podkarpackie)
- Borek Wielki (woj. podkarpackie)
- Gnojnica (woj. podkarpackie)
- Kozodrza (woj. podkarpackie)
- Sakowczyk (woj. podkarpackie)
- Sitaniec k/ Zamościa (woj. lubelskie)
- Lubaczów (woj. podkarpackie)
- Ocice (woj. podkarpackie)
- Dąbrówka Starzeńska (woj. podkarpackie)
- Szczęsna k/Grójca (woj. mazowieckie)
- Sokołów Małopolski (woj. podkarpackie)
- Łopuszno
- Maciejówka (woj. świętokrzyskie)
- ~~Debrów~~ Ożarów
- Ożarów
- Brzeście k/Pińczowa
- Gorzyce
- Sandomierz
- Suków
- Lipnik
- Włoszczowa
- Bidziny k/ Tarnobrzega
- Nowa Dęba k/ Tarnobrzega
- Miechów
- Skarżysko – Kamienna
- Furmanów
- Dębowiec k/ Zamościa

Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim: ochrona mienia, monitoring, ochrona fizyczna, zabezpieczenia techniczne. Praca wykonywana jest w systemie zmianowym /akta kontroli str. 22a-s/.

Kontrolą objęto:

1. **Wykazywane przez zakład: stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach.**

Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. 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, czerwiec, październik 2010r.

Dokonano tego w oparciu o:

- wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych;
- umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- tabele ilustrujące stan zatrudnienia;
- wykazy osób zwolnionych i zatrudnionych w poszczególnych miesiącach;
- grafiki czasu pracy;

W miesiącu lutym 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 290,2 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 252,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 113,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 87,0% i 38,9%.

W miesiącu czerwcu 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 285,6 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 253,3 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 124,0 to osoby ze znacznym

i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 88,7% i 43,4%.

W miesiącu październiku 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 299,7 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 262,4 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 122,6 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 87,5% i 40,9%.

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 /akta kontroli str. 4a-21/.

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 07.10.2003r. - dot. siedziby zakładu /ul. Warszawska w Kielcach/,
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 24.01.2007r. /dot. stacji paliw w Wolicy Sulisławickiej/,

które potwierdzają, 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 /akta kontroli str. 23a-24b/.

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

3.1 Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę z dnia 30.09.2003r. zawartą z Zakładem Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia „ZDROWIE” w Kielcach ul. Warszawska 34;
- umowę z dnia 15.12.2006r. zawartą z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie Oddział w Zamościu ul. Zagłoby 8;
- umowę z dnia 15.12.2006r. zawartą z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych „ZDROWY STYL” ul. Zręcińska 10e w Krośnie;
- umowę z dnia 15.01.2007r. zawartą z Prywatnym Gabinetem Lekarskim ul. 11-go Listopada 8 w Pińczowie;
- umowę z dnia 17.02.2009r. zawartą z P.W „KARABELA” Sp. z o.o. Tarnobrzeg, Dom Wypoczynkowy „KARABELA” ul. Zaryte 14, Rabka-Zdrój;

- umowę z dnia 01.03.2008r. zawartą z „RENA” Spółdzielnia Dziewiarska w Rzeszowie ul. Rejtana 10. Spółdzielnia prowadzi Przychodnię Rehabilitacyjno-Leczniczą w Rzeszowie ul. Rejtana 10 **/brak potwierdzenia w § 3 w/w umowy, iż podstawowa opieka medyczna jest traktowana na równi z doraźną opieką medyczną/;**
- umowę z dnia 02.01.2009r. zawartą z Specjalistyczną Lecznicą „STOMA” Sp. z o.o. ul. Targowa 46 w Warszawie **/brak poradnictwa i usług rehabilitacyjnych/;**
- umowę z dnia 01.09.2009r. zawartą z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „KARABELA” Sp. z o.o. ul. Sokola 14 w Tarnobrzegu. W § 1 umowy Przedsiębiorstwo oświadcza, iż prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji „KARABELA” w Tarnobrzegu/;
- umowę z dnia 29.09.2009r. zawartą z Samodzielnym Publicznym Akademickim Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul. Langiewicza 6A;
- decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 12.09.2000r., Nr: Or.III-8010/36/2000 o wpisaniu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji „KARABELA” pod numerem rejestrowym 346;
- wykaz placówek medycznych świadczących opiekę medyczną pracownikom przedsiębiorstwa w poszczególnych obiektach.

Pisemne wyjaśnienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dn. 02.09.2008r., znak: BON-I-52312-47-LK/2008 wskazuje jednoznacznie, iż doraźna opieka medyczna może być zapewniona poprzez utworzenie w zakładzie pracy chronionej zakładu opieki zdrowotnej albo gabinetu lekarskiego i zatrudnienie w nim pielęgniarki, lekarza, felczera lub ratownika medycznego albo **zawarcie stosownej z zakładem opieki zdrowotnej położonym w takiej odległości od miejsca pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, by czas dojazdu do zakładu nie uniemożliwiał udzielenia natychmiastowej pomocy zainteresowanemu.**

W piśmie MPIPS znak: BON.III/02931/30/01/AMP wyjaśnia, iż przez zapewnienie doraźnej opieki medycznej należy rozumieć udzielanie doraźnej opieki medycznej, która obejmuje m.in. pomoc w nagłych urazach i wypadkach przede wszystkim na miejscu zdarzenia do czasu przybycia lekarza. Pomoc taka, zwłaszcza w zakładzie pracy chronionej powinna być świadczona przez wykwalifikowany personel medyczny, tj. lekarza lub pielęgniarkę.

Tut. Urząd dysponuje również interpretacją Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 05.01.2010r., znak: BON-I-52312-373-AS/09, zgodnie z którą - jeżeli pracodawca:

- zorganizuje gabinet pielęgniarski i zatrudni w nim wykwalifikowaną pielęgniarkę lub
 - zawrze umowę o świadczenie usług z zakresu doraźnej opieki medycznej z zakładem opieki zdrowotnej, przy czym zakład ten musi być wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę, a **umowa powinna określać, że pomoc ta będzie świadczona w czasie godzin pracy pracowników u tego pracodawcy,**
- to wówczas można uznać, że został spełniony warunek, o którym mowa w art. 28 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)

Wobec powyższego umowy zawarte z placówkami medycznymi dla pracowników zatrudnionych w:

- Przemysłu
- Rudniku nad Sanem
- miejscowości Kozodrza
- Przeworsku
- Lubaczowie
- Dąbrówce Starzeńskiej,

gdzie taką opiekę zapewnia „RENA” Spółdzielnia Dziewiarska w Rzeszowie,

- miejscowości Sakowczyk, gdzie opiekę zapewnia NZOZ Centrum Usług Medycznych „ZDROWY STYL” w Krośnie,

- Ocicach, gdzie opiekę zapewnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu,
- Michowie, gdzie opiekę zapewnia Samodzielny Publiczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie,
- miejscowości Gołębie
- Szczęsnej,

gdzie opiekę zapewnia Lecznica „STOMA” w Warszawie,

- Furmanowi
- Sandomierzu,

gdzie opiekę zapewnia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” Sp. z o.o. w Kielcach, dowodzą, iż odległości od placówki medycznej do miejsca zatrudnienia pracowników wynoszą powyżej 40 km. Odległość ta jest za duża i trudno w takim przypadku mówić o natychmiastowym udzieleniu pomocy medycznej pracownikowi.

Ponadto z umów o pracę wynika, iż pracownicy świadczą pracę w miejscowościach: ~~Do~~brów, Ożarów, Gorzyce, Lipnik, Bidziny k/Tarnobrzega, Nowa Dęba k/Tarnobrzega, Miechów, Dębowiec k/Zamościa, natomiast pracodawca nie wymienia tych punktów w wykazie prowadzonej przez siebie działalności. /akta kontroli str. 25a-35h/.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z aneksami do regulaminu. Regulamin ten uwzględnia przeznaczanie co najmniej 10% środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników, jak również 15% środków zfron na indywidualne programy rehabilitacji. Regulamin należy jednak zaktualizować o zmiany wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz. 92 z późn. zm.). Ponadto regulamin nie uwzględnia wszystkich zmian wynikających z rozporządzenia MPIPS z dnia 17 czerwca 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 107, poz. 891), a także zmian wprowadzonych kolejną zmianą rozporządzenia w sprawie zfron z dnia 30 marca 2010r. (Dz.U. Nr 64, poz. 398) /akta kontroli str. 36a-f/.

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującym przedstawiono umowę z dnia 03.11.2003r. z Bankiem Spółdzielczym I Oddział w Kielcach potwierdzającą fakt posiadania rachunku bankowego dla środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych o Nr xxxxxxxx /akta kontroli str. 37a-b/.

4.2 Ewidencja środków zfron.

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Środki te przeznaczane były na dofinansowanie do zakupu szkielek korekcyjnych, turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu medycznego, sprzętu rehabilitacyjnego, leków. W zakładzie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie objętym kontrolą opracowano 5 takich programów. Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 33. ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) /akta kontroli str. 38-43i/.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

- **niewłaściwe zapewnienie doraźnej opieki medycznej pracownikom zatrudnionym w miejscowościach:** Przemyśl, Rudnik nad Sanem, Kozodrza, Przeworsk, Sakowczyk, w Krosno, Lubaczów, w Ocice, Dąbrówka Starzeńska, Michów, Gołębie, Szczęsna, w Furmanów, Sandomierz;
- niekompletna umowa z dnia 02.01.2009r. zawarta ze Specjalistyczną Lecznicą „STOMA” Sp. z o.o. ul. Targowa 46 w Warszawie / **brak poradnictwa i usług rehabilitacyjnych** /;

- nieprecyzyjny zapis w umowie z dnia 01.03.2008r. zawartej z „RENA” Spółdzielnią Dziewiarską w Rzeszowie ul. Rejtana 10. **/brak pisemnego potwierdzenia w/w przychodni, iż podstawowa opieka medyczna, o której mowa w §3 umowy jest traktowana na równi z doraźną opieką medyczną/;**
- **brak pisemnego wyjaśnienia pracodawcy dotyczącego świadczenia pracy przez pracowników w miejscowościach: Dobrów Ożarów, Gorzyce, Lipnik, Bidziny k/Tarnobrzega, Nowa Dęba k/Tarnobrzega, Miechów, Dębowiec k/Zamościa;**
- **nieaktualny regulamin środków zfron.**

Osoba odpowiedzialna za stwierdzone nieprawidłowości:

Grzegorz Jan Pietruszka – Prezes Zarządu.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców.
2. Dokument potwierdzający posiadanie numeru NIP.
3. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON.
4. Wykaz zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych z określeniem rodzaju dysfunkcji oraz z uwzględnieniem osób zwolnionych i zatrudnionych za okres styczeń 2010r. – grudzień 2010r.
5. Wykaz zatrudnionych pracowników pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych zatrudnionych w miesiącach: luty, czerwiec, październik 2010r.
6. Wykaz zatrudnionych pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych z uwzględnieniem osób zwolnionych i zatrudnionych za okres styczeń 2010r. – styczeń 2011r.
7. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące styczeń 2010r. – grudzień 2010r.
8. Dokumenty Państwowej Inspekcji Pracy.
9. Umowy o świadczeniu usług medycznych.
10. Wykaz obiektów, w których świadczą pracę pracownicy zakładu uwzględnieniem umów z placówkami medycznymi.
11. Regulamin środków zfron.
12. Dokumentacja dot. prowadzenia rachunku bankowego środków zfron.
13. Ewidencja środków zfron.

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 nr 4.

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

V-CE PREZES ZARZĄDU
Adam Kotula
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 28.02.2011r.
/miejscowość/