

**Protokół  
z przeprowadzonej kontroli kompleksowej**

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

Zakład Produkcyjno-Handlowy „ADAX” Zakład Pracy Chronionej Andrzej Pietrzykowski ul. Kilińskiego 49L, 27 – 400 Ostrowiec Św. – wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej.

**II. Numer statystyczny REGON – 290509871.**

**III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 6610002041.**

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

Pan Andrzej Pietrzykowski – Właściciel.

**V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:**

Pan XXXXXX – dyrektor zakładu.

Pani XXXXXX – specjalista ds. ekonomicznych.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 27.01.2012r.

**VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:**

Ewelina Koza - inspektor,

Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 40/2012 oraz Nr 41/2012 wydanych 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 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
- rozporządzenie 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. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

**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 2011r. do dnia kontroli.

**XI. Opis stanu faktycznego:**

Na podstawie decyzji Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 28 października 1996r. Nr D/02050, pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej od dnia 10 lipca 1996r. na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 27.01.2012r. zostały przeprowadzone w jednym z punktów działalności Zakładu mieszczącym się przy ul. Bałtowskiej 428A w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno-biurowych, gabinetu pielęgniarki znajduje

się również zakład produkcyjny. Ponadto pracodawca prowadzi działalność gospodarczą w Starachowicach, ul. Żłota 27, w Dźwirzynie, ul. Kołobrzaska 7, W Brodach, ul. Wójtowska 62. Natomiast punkt zlokalizowany w Ostrowcu Św. przy ul. Marii Konopnickiej 16 został wynajęty innemu podmiotowi gospodarczemu i pracodawca nie zatrudnia w nim swoich pracowników. W ramach działalności zakład prowadzi sklepy medyczne, obsługę BHP, szwalnię, DPS Brody oraz produkcję papieru toaletowego. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym z wyjątkiem DPS-u Brody, gdzie praca wykonywana jest w systemie zmianowym.

### **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 2011r. 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, sierpień i grudzień 2011r.

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 lutym 2011r. stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem wynosił: 116,5 osób, w tym 84,8 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 62,8 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 72,8% i 53,9%.

W miesiącu maju 2011r. stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem wynosił: 116,3 osób, w tym 84,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 64,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 72,6% i 55,5%.

W miesiącu sierpniu 2011r. stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem wynosił: 116,2 osób, w tym 87,3 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 69,3 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 75,1% i 59,6%.

W miesiącu grudniu 2011r. stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogółem wynosił: 117,2 osób, w tym 86,6 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 70,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 73,9% i 59,7%.

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 kontrolującemu do wglądu:

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 18.12.2000r., Nr rej. 1B/05113/K062/Pz001/2000;
- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 10.07.1996r., Nr 022/K070/96/OST-80;
- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 27.11.1997r., Nr 022/K-109/97/OST-86;
- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddziału w Koszalinie z dnia 17.04.2000r., znak: 2B/114/Sz-4551/P6/2000;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 31.10.2003r., Nr rej. 05022/K075/2003

potwierdzające spełnianie wymogów określonych 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.

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

#### **3.1** Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- umowę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Rodzina” Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Oś. Słoneczne 43 z dnia 01.08.2003r. zawartą na czas nieokreślony;
- umowę Nr 57/2009 zawartą w dniu 03.08.2009r. na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MED-STAR” Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 35;
- umowę wraz aneksem o świadczeniach usług profilaktyczno – leczniczych z lekarzem panią XXXXXX z dnia 01.02.2000r. zawartą na czas nieokreślony;
- umowę z dnia 01.07.2009r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „AL-MED” Sp. z o.o. w Kołobrzegu ul. Wschodnia 3 zawartą na czas nieokreślony;
- umowę o pracę z pielęgniarką panią XXXXXX, zatrudnioną na czas określony od dnia 01.03.2008r. do dnia 28.02.2013r. wraz zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 1409291P z dnia 22.11.2006;
- umowę o pracę z pielęgniarką panią XXXXXX zawartą na czas nieokreślony w dniu 30.12.2000r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 1400880P z dnia 01-04-11r. oraz zezwoleniem na prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej Nr 570 z dnia 11.04.2001r.

Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28. ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z aneksami. Regulamin ten uwzględnia przeznaczenie co najmniej 10% środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników, jak również 15% środków zfron na indywidualne programy rehabilitacji. Powyższy dokument należy zaktualizować. Regulamin nie uwzględnia zmian wprowadzonych rozporządzeniem MPiPS z dnia 30 marca 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zfron (Dz. U. Nr 64, poz. 398) (akta kontroli str. 22a-w).

#### **4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.**

Kontrolującemu przedstawiono umowę rachunku bankowego z dnia 03.09.2002r. zawartą z Bankiem Przemysłowo – Handlowym PBK S.A. I Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim o Nr XXXXXX potwierdzającą fakt prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Tym samym pracodawca spełnia wymogi art. 33 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy.

#### **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, pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, okularów, badania i leczenie, sprzęt rehabilitacyjny, zabiegi rehabilitacyjne. W zakładzie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie objętym kontrolą opracowano dwa takie programy. Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się

z obowiązku wynikającego z art. 33. ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z art. 33. ust. 6 cyt. ustawy kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. 1-4a w/w ustawy wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe (akta kontroli str. 23a-24b).

### **W trakcie kontroli stwierdzono:**

Pracodawca wywiązuje się z obowiązków 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. Jedyne zastrzeżenie dotyczy nieaktualnego regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wobec powyższego pracodawca winien poczynić zmiany w tym zakresie i w ciągu 30 dni przedstawić w tut. Urzędzie aktualny regulamin zfron.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia 18.01.2012r.
2. Dokument potwierdzający posiadanie numeru NIP.
3. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON.
4. Wykaz pracowników niepełnosprawnych na dzień 27.01.2012r.
5. Wykaz zatrudnionych pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności za okres styczeń 2011r.-styczeń 2012r..
6. Wykaz urlopów wychowawczych osób zatrudnionych w ZPCH „ADAX”, wykaz osób przebywających na urloпах bezpłatnych.
7. Lista zatrudnionych chałupników.
8. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiąc styczeń 2011r. – styczeń 2012r.
9. Regulamin środków zfron.
10. 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 pozycją nr 15.

1. Ewa Kasperkiewicz

2. Ewelina Koza

/podpisy kontrolujących/

Pietrzykowski Andrzej

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 22.02.2012r.

/miejscość/