

**Protokół  
z przeprowadzonej kontroli doraźnej**

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

Grażyna Głowczyk i Mirosław Skwarliński prowadzący działalność pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „GRAMIS” s. c. ul. Robotnicza 10, 25-558 Kielce /dotychczasowy adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „GRAMIS” s.c. ul. Warszawska 147, 25-547 Kielce/ - na podstawie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dotyczących współwłaścicieli P.P.H. „GRAMIS”: pana Mirosława Skwarlińskiego - Nr ewid. 18839/01/U oraz pani Grażyny Głowczyk - Nr ewid. 18840/01/U (ustalono na podstawie zaświadczeń Urzędu Miasta Kielce z dn. 26.08.2011r., znak: SO-III.7332.1220.2011 wydanych na pisemną prośbę tut. Urzędu);

**II. Numer statystyczny REGON – 290529922.**

**III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657-031-27-68.**

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

Pani Grażyna Głowczyk – współwłaściciel,  
Pan Mirosław Skwarliński – współwłaściciel.

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

Pani Grażyna Głowczyk – współwłaściciel,  
Pan Mirosław Skwarliński – współwłaściciel.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 19.10.2011r.

**VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:**

Ewelina Koza - inspektor,  
Ewa Kasperkiewicz - starszy inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 1004/2011 oraz Nr 1005/2011 wydanych w dniu 18.10.2011r. 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 (t.j. 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. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31, poz. 206 z późn. zm.).

## **IX. Szczegółowy zakres kontroli:**

Badanie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej w art. 28 ust. 1-3 i art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2 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.) w związku z toczącym się postępowaniem wszczętym z urzędu w dniu 25.07.2011r.

## **X. Opis stanu faktycznego:**

Pracodawca prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „GRAMIS” s.c. ul. Warszawska 147, 25-547 Kielce nie wywiązał się z obowiązku wynikającego z art. 30 ust. 4 ustawy o rehabilitacji (...) oraz z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. z 2011r. Nr 44, poz. 232), mianowicie w terminie do dnia 20 lipca 2011r. nie przekazał do Wojewody Świętokrzyskiego informacji za I półrocze 2011r. dotyczącej spełniania przez pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 cyt. ustawy. Wobec powyższego, w dniu 25.07.2011r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie spełniania przez pracodawcę prowadzącego „GRAMIS” w/w warunków. Jednocześnie, wezwano pracodawcę do przedłożenia informacji INF-W za I półrocze 2011r. oraz informacji INF-WZ w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Pracodawca w dniu 10.08.2011r. powziął w/w informację, jednakże z obowiązku określonego w piśmie nie wywiązał się. W dniu 18.08.2011r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Przedsiębiorstwie „GRAMIS” s.c. ul. Warszawska 147, w wyniku której ustalono, iż siedziba firmy nie funkcjonuje pod dotychczasowym adresem. Wojewoda Świętokrzyski przy współpracy z Urzędem Miasta Kielce ustalił, iż siedziba Przedsiębiorstwa została przeniesiona z ul. Warszawskiej 147 w Kielcach na ul. Robotniczą 10 w Kielcach, o czym pracodawca poinformował tut. Urząd w trakcie toczącego się postępowania, tj. w dniu 01.09.2011r. Z pisma Urzędu Miasta Kielce z dnia 26.08.2011r., znak: SO-III.7332.1220.2011UM wynika, iż adres – Kielce ul. Warszawska 147 został wykreślony z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pani Główczyk Grażyny i pana Skwarlińskiego Mirosława z dniem 18.01.2011r. Z kolei z informacji uzyskanych w wyniku współpracy z Państwową Inspekcją Pracy w Kielcach Wojewoda Świętokrzyski ustalił, iż w/w pracodawca nie występował z wnioskiem do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach o stwierdzenie czy w nowym miejscu zakładu głównego obiekty i pomieszczenia odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy i czy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych /dowód: pismo Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach pana Jana Józwicka znak: KLP-05147-073-6/11/. Z uwagi na brak wyczerpujących dowodów niezbędnych do rozstrzygnięcia w sprawie statusu zpchr, jak również z powodu braku reakcji pracodawcy na pisma ŚUW, podjęto w celu ustalenia stanu faktycznego, decyzję o przeprowadzeniu w Przedsiębiorstwie kolejnej kontroli doraźnej. Zgodnie z § 7 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) – organ upoważniony do kontroli zawiadamia na piśmie kierownika podmiotu kontrolowanego o miejscu, zakresie i terminie kontroli, o której mowa w § 2 pkt 1, 2 i 5 cyt. rozporządzenia, tj. o kontroli kompleksowej, problemowej i okresowej. Z uwagi na fakt, iż przeprowadzona kontrola była kontrolą doraźną (§ 2 pkt 4 w/w rozporządzenia), zgodnie z przepisami odstąpiono od zawiadomienia podmiotu kontrolowanego o terminie kontroli.

Pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany na mocy decyzji Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 06.08.1992r., Nr C/00007 uzyskał od dnia 01.07.1992r. potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej. Czynności kontrolne w dniu 19.10.2011r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach znajdujących się w nowej siedzibie zakładu zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Robotniczej 10, gdzie znajdują się pomieszczenia socjalno-biurowe oraz szwalnia. Przedmiotem działalności zakładu jest produkcja i sprzedaż odzieży roboczej. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym.

#### **Kontrolą objęto:**

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

Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres od 1 grudnia 2010r. do 31 stycznia 2011r. ustalono, iż w zakładzie na przełomie w/w miesięcy zredukowano zatrudnienie poniżej wymaganego przepisami prawa. Wobec powyższego, szczegółowo przeanalizowano w/w okres w celu ustalenia dokładnej daty, od kiedy pracodawca nie wywiązywał się z przepisów ustawy o rehabilitacji (...) dotyczących poziomu zatrudnienia. Dokonano tego w oparciu o:

- imienne wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, daty zwolnienia oraz wymiaru etatu;
- świadectwa pracy osób zwolnionych w badanym okresie;
- tabele ilustrujące stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
- dokumentację dot. zatrudnienia, w posiadaniu której jest tutaj Urząd.

W miesiącu grudniu 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 25,5 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 19,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 14,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 74,5% i 54,9%.

W miesiącu styczniu 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 19,5 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 14,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 12,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 71,8% i 61,5%.

Pracodawca prowadzący „GRAMIS” oświadczył, iż zatrudnienie w kolejnych miesiącach roku 2011 ulegało systematycznie tendencji spadkowej.

Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca od dnia 01.01.2011r. nie wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28. ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. zatrudnia 19,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, wobec wymaganych ustawowo 25 etatów. Zachowane są wyłącznie wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /akta kontroli str. 1-3/.

**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.**

Pracodawca nie posiada dokumentu Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzającego, że obiekty i pomieszczenia zlokalizowane w Kielcach przy ul. Robotniczej 10 spełniają 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. O przeniesieniu siedziby na ul. Robotniczą 10 w Kielcach pracodawca poinformował Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 01.09.2011r., natomiast w trakcie kontroli oświadczył, iż nowej siedziby nie zgłaszał do Państwowej Inspekcji Pracy, gdyż zamierzał zrezygnować ze statusu zakładu pracy chronionej.

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

Pracodawca potwierdził, iż umowa z dnia 01.01.2009r. zawarta z „NZOZ Bilcza” z siedzibą w Bilczy przy ul. Ściegiennego 7 jest nadal aktualna. Poinformował jednak, iż z dniem 31.12.2010r. pielęgniarka pani XXXXXX odeszła z pracy. W związku z powyższym od 01.01.2011r. nie wywiązuje się z ustawowego warunku zapewnienia doraźnej opieki medycznej dla zatrudnionych pracowników.

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

W trakcie przeprowadzania kontroli pracodawca oświadczył, iż w Przedsiębiorstwie obowiązuje regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 25.01.2010r. wraz z aneksami.

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

Pracodawca oznajmił, iż w dalszym ciągu jest posiadaczem rachunku dla środków zfron w Banku PEKAO SA Oddział w Kielcach Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 4.

#### 4.2 Ewidencja środków zfron.

Pracodawca prowadzący PPH „GRAMIS” przedstawił kontrolującemu ewidencję środków zfron za okres 01.01.2010 - 31.12.2010r. W zakładzie ewidencjonuje się środki zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników, jak również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. Należy 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. 4a-c/.

#### W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

1. Nie wywiązanie się z warunku ustawowego zatrudniania nie najmniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
2. Brak dokumentu Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzającego odbiór i pozytywną ocenę pomieszczeń zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Robotniczej 10.
3. Nie wywiązanie się z obowiązku zapewnienia zatrudnionym pracownikom doraźnej opieki medycznej.

#### Osoby odpowiedzialna za stwierdzone nieprawidłowości:

Pani Grażyna Głowczyk – współwłaściciel,  
Pan Mirosław Skwarliński – współwłaściciel.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Dok. dot. stanu zatrudnienia na 31.12.2010r.
2. Wskaźniki zatrudnienia za miesiąc grudzień 2010r. oraz styczeń 2011r.
3. Ewidencja środków zfron za okres 01.01.2010-31.12.2010r.

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. Ewelina Koza

2. Ewa Kasperkiewicz

/podpisy kontrolujących/

.....

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

....., dnia .....  
/miejscowość/

ADNOTACJE: Pracodawca nie odesłał protokołu.