

**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 26.03.2012r.) /akta kontroli str. 10a-d/.

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 Adam Kotula – wiceprezes zarządu,
Pani xxxxx – główna księgowa,
Pani xxxxx – specjalista ds. kadr i administracji.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 15.05.2012r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewelina Koza - inspektor
Rafał Zamojski - kierownik.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 368/2012 oraz Nr 369/2012 wydanych w dniu 14.05.2012r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego przygotowania 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. 16 ust. 1 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 pkt 3 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 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 dniu 15.05.2012r. 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 /oświadczenie - akta kontroli str. 42/. trakcie kontroli na podstawie wykazów, oświadczeń i wyjaśnień pracodawcy oraz

umów o pracę z pracownikami zakładu ustalono, iż „KARABELA-CK” świadczyła (w okresie objętym kontrolą) usługi (gł. ochrona, sprzątanie obiektów) i zatrudniała pracowników w następujących miejscowościach:

- Kielce
- Wolica
- Zamość
- Rzeszów
- Lublin
- Tarnobrzeg
- Przedbórz
- Sandomierz
- Ostrowiec Świętokrzyski
- Krosno
- Jarocin
- Jasło
- Warszawa
- Skwierzyna (woj. lubuskie)
- Kartuzy (woj. pomorskie)
- Dobrów
- Nowa Dęba k/Tarnobrzega
- Furmanów
- Skierniewice
- Warka
- Nisko
- Hadykówka (woj. podkarpackie)
- Jedlicze k/Krosna (woj. podkarpackie)
- Pogwizdów k/Rzeszowa
- Trzebownisko k/ Rzeszowa
- Rudna Mała (woj. podkarpackie)
- Rudnik nad Sanem (woj. podkarpackie)
- Przeworsk
- Lubaczów (woj. podkarpackie)
- Dąbrówka Starzeńska (woj. podkarpackie)
- Sokołów Małopolski (woj. podkarpackie)
- Michów (woj. lubelskie)
- Sitaniec k/ Zamościa (woj. lubelskie)
- Szczęsna k/Grójca (woj. mazowieckie)
- Suków
- Daleszyce
- Łopuszno
- Maciejówka (woj. świętokrzyskie)
- Krupiec k/ Zamościa
- Kaczyn
- Dąbia Stara pow. Ryki (woj. lubelskie)
- Ćmińsk Podgród
- Jędrzejów
- Lesko (woj. podkarpackie)
- Książenice k/ Warszawy
- Skarżysko – Kamienna
- Łuków /woj. lubelskie/
- Gorzyce
- Kostomłoty
- Dębowiec k/ Zamościa
- Lipnik
- Bidziny k/ Tarnobrzega
- Borków
- Baranów Sandomierski

- Nowiny k/ Kielc (akta kontroli str. 13a-21j).

Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim: ochrona mienia, monitoring, ochrona fizyczna, zabezpieczenia techniczne, sprzątanie i czyszczenie obiektów. W zakładzie obowiązuje oprócz podstawowego, równoważny system czasu pracy /akta kontroli str.38c/.

Kontrolą objęto:

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

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę z dnia 30.09.2003r. zawartą na czas nieokreślony z Centrum Medycznym „Zdrowie Plus” Sp. z o.o. ul. Warszawska 34 w Kielcach wraz z aneksami do umowy oraz oświadczeniami w/w placówki medycznej odnoszącymi się do rejonów świadczenia usług w ramach cyt. umowy;
- umowę z dnia 15.12.2006r. zawartą z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczym w Lublinie Oddział w Zamościu ul. Zagłoby 8;
- umowę z dnia 04.01.2010r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Borkowicach ul. Wiśniewskiego 42;
 - umowę z dnia 15.01.2007r. zawartą na czas nieokreślony z Prywatnym Gabinetem Lekarskim dr xxxxx ul. 11-go Listopada 8 w Pińczowie;
- umowę z dnia 02.01.2009r. zawartą na czas nieokreślony ze Specjalistyczną Lecznicą „STOMA” Sp. z o.o. ul. Targowa 46 w Warszawie;
 - umowę z dnia 01.09.2009r. zawartą na czas nieokreślony 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. Do umowy załączono wykaz placówek, którym zlecone zostały usługi medyczne wynikające z w/w umowy oraz oświadczenie PW „KARABELA” Sp. z o.o. w Tarnobrzegu nawiązujące do cyt. umowy dot. rejonów świadczenia usług. Pracodawca okazał również umowę z dnia 01.03.2008r. zawartą na czas nieokreślony pomiędzy PW „Karabela” w Tarnobrzegu i Spółdzielnią Dziewiarską „RENA” prowadzącą Przychodnię Rehabilitacyjno-Leczniczą w Rzeszowie ul. Rejtana 10 wraz z wyjaśnieniem Spółdzielni z dnia 15.04.2011r. potwierdzającym fakt, iż podstawowa opieka medyczna jest traktowana na równi z doraźną opieką medyczną. Ponadto, pracodawca przedstawił umowę z dnia 29.09.2009r. zawartą pomiędzy PW „Karabela” w Tarnobrzegu a Samodzielnym Publicznym Akademickim Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Langiewicza 6A w Lublinie oraz umowę o współpracy z dnia 17.02.2009r. zawartą na czas nieokreślony pomiędzy P.W „KARABELA” Sp. z o.o. Tarnobrzeg, Dom Wypoczynkowy „KARABELA” ul. Zaryte 14, Rabka-Zdrój a „Uzdrowskiem Rabka” S.A. w Rabce – Zdroju ul. Orkana 49. Kontrolującym okazano także umowę o świadczenie usług medycznych zawartą w dniu 15.05.2007r. pomiędzy PW „Karabela” w Tarnobrzegu a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Specjalistyczną w Tarnobrzegu na czas określony od 15.05.2007r. do 31.12.2008r. przedłużoną aneksem Nr 1 z dnia 14.01.2009r. do dnia 31.12.2010r. oraz aneksem Nr 1/2011 z dnia 10.03.2011r. do dnia 31.12.2012r.
 - umowę z dnia 15.12.2006r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych „Zdrowy Styl” ul. Zręcińska 10e w Krośnie;
 - umowę z dnia 01.01.2010r. zawartą na czas nieokreślony z Prywatnym Gabinetem Lekarskim xxxxx Poradnią Medycyny Pracy ul. Poniatowskiego 21E w Stalowej Woli na świadczenie doraźnej opieki medycznej w rejonie Stalowa Wola - Rudnik;
 - umowę z dnia 01.01.2010r. zawartą na czas nieokreślony z Gabinetem Lekarskim Jan xxxxx ul. Traugutta 10 w Jarosławiu;
 - umowę z dnia 01.09.2010r. zawartą na czas nieokreślony z Prywatnym Gabinetem Medycyny Pracy xxxxx ul. Parkowa 10 w Lesku wraz z załącznikiem;
 - umowę zawartą na czas nieokreślony z Gabinetem Medycyny Pracy xxxxx ul. Kołłątaja 18 w Puławach;
 - umowę z dnia 20.04.2011r. zawartą na czas nieokreślony z W&B Studio Wola Sp. z o.o. NZOZ Przychodnia Zacisze ul. Tużycka 31 w Warszawie;
 - umowę z dnia 10.11.2010r. zawartą na czas nieokreślony z PLN ZOZ ul. Kopernika 8A w Grójcu;

- umowę z dnia 04.01.2010r. zawartą na czas nieokreślony z Gabinetem Medycyny Pracy lek. med. xxxxx ul. Długa 10A w Staszowie na świadczenie doraźnej opieki medycznej w rejonie miejscowości Dobrów;
 - umowę z dnia 01.03.2011r. zawartą na czas nieokreślony z Ośrodkiem Leczniczo – Profilaktycznym „PROMED” ul. Polna 15 w Ostrowcu Św. wraz z oświadczeniem w/w placówki dot. świadczenia usług medycznych na rzecz pracowników zatrudnionych w Lipniku;
 - umowę z dnia 14.04.2011r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Podstawowej i specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „MEDAN” ul. Wrocławska 38 w Jarocinie;
 - umowę z dnia 30.06.2011r. zawartą na czas nieokreślony z lek. med. xxxxx ul. Piastowska 11 w Jędrzejowie;
 - umowę zawartą w dniu 10.04.2012r. na czas nieokreślony z P.L.N Z.O.Z „Medycyna Analizy” ul. Kopernika 8A w Grójcu na świadczenie doraźnej opieki medycznej w miejscowości Warka;
 - umowę z dnia 10.07.2011r. zawartą na czas nieokreślony z Gabinetem Lekarskim xxxxx ul. Konopnickiej 2 w Skwierzynie;
 - umowę z dnia 14.07.2011r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Rehabilitacji Leczniczej xxxxx ul. Chrobrego 8 w Gubinie;
 - umowę z dnia 15.11.2011r. zawartą na czas nieokreślony z placówką: Indywidualna Specjalistyczna Opieka Lekarska lek. med. xxxxx ul. Mściwoja II 14 w Kartuzach;
 - umowę z dnia 14.11.2011r. zawartą na czas określony od dnia 15.11.2011r do dnia 31.12.2012r. z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Pożarna 4 w Żukowie obowiązującą do dnia 31.03.2012r. /wypowiedziana przez pracodawcę/ wraz z oświadczeniem i wyjaśnieniem pracodawcy dot. w/w umowy;
 - umowę z dnia 27.03.2012r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Lekarską „ESKULAP” ul. Północna 17 w Skierniewicach;
 - umowę zawartą na czas nieokreślony z Prywatnym Gabinetem Lekarskim xxxxx w Łukowie os. Chańskiego 6/12;
 - umowę z dnia 01.12.2011r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” ul. Leśna 18 w Przedborzu;
 - umowę z dnia 02.09.2010r. zawartą z CM „Zdrowie” Sp. k. ul. Warszawska 34 w Kielcach zawartą na czas ochrony budowy;
 - wykaz placówek medycznych świadczących opiekę medyczną pracownikom przedsiębiorstwa w poszczególnych obiektach;
 - wykazy pracowników zakładu z wyszczególnieniem miejscowości, w których świadczą pracę;
 - oświadczenie pracodawcy dot. aktualności przedstawionych kontrolującym umów z placówkami, zakładami, gabinetami i personelem medycznym.
 - pisemne wyjaśnienie pracodawcy dot. dokumentacji kontrolnej, z którego wynika m.in., iż pracownicy zatrudnieni w miejscowościach: Nisko, Gorzyce, Bidziny, Baranów Sandomierski i Nowa Dęba nie posiadają orzeczonego stopnia niepełnosprawności.
- /akta kontroli str. 22a-41/.

Ponadto, w pisemnym wyjaśnieniu pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany informuje, iż pracownicy zatrudnieni do ochrony obiektu w miejscowości Krupiec k/ Zamościa byli kierowani z bazy Sitańiec na doraźną ochronę odwiertów geologicznych prowadzonych przez zleceniodawcę – Geofizykę Toruń oraz że stałym miejscem pracy tych pracowników była baza w Sitańcu. Wobec powyższego wnioskować należy, iż pracownicy, o których mowa powyżej, wykonywali pracę w obu miejscowościach, w Sitańcu znajdowała się baza i stałe miejsce pracy, natomiast do miejscowości Krupiec pracownicy byli oddelegowani w ramach określonego zlecenia polegającego na ochronie doraźnej. Z wykazów sporządzonych przez podmiot kontrolowany wynika, iż doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne pracownikom zatrudnionym w w/w miejscowościach świadczył Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie Oddział w Zamościu ul. Zagłoby 8, jednakże pracodawca nie udokumentował tego faktu w postaci np. aneksu do umowy z w/w placówką medyczną lub oświadczenia tej placówki w przedmiotowym zakresie.

Pouczono pracodawcę, 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 (wyjaśnienie MPIPS Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z dn. 12.11.2001r., znak:

BON.III/02931/30/01/ AMP). Zgodnie z interpretacją Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 05.01.2010r., znak: BON-I-52312-373-AS/09, 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.).

Miejscowość Krupiec, gdzie według pracodawcy opiekę zapewniał WOMP Oddział w Zamościu znajduje się ponad 35km od tego miasta, wobec powyższego trudno w takim przypadku mówić o natychmiastowym udzieleniu pomocy medycznej pracownikowi.

Wobec powyższego nadmienić należy, iż **umowy na sprawowanie doraźnej opieki medycznej powinny być zawarte z najbliższą miejsca zatrudnienia pracowników placówką medyczną bądź wykwalifikowanym personelem medycznym tj.: lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub felczerem.** 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 umowy 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.**

Pracodawca oświadczył również, że pracownicy, którzy byli zatrudnieni w miejscowościach: Dąbia Stara pow. Ryki (woj. lubelskie) oraz Michów (woj. lubelskie) objęci byli doraźną opieką medyczną przez Gabinet Medycyny Pracy lek. med. przemysłowej xxxxx w Puławach. Umowa ta obejmuje świadczenie doraźnej opieki medycznej na rzecz zatrudnionych pracowników w rejonie Ryki i Michów. W tym miejscu także należy odwołać się do opisanego powyżej pouczenia, gdyż obie miejscowości, w których pracownicy wykonywali pracę znajdują się ponad 36km od miejsca zlokalizowania gabinetu świadczącego opiekę doraźną. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku umowy z dnia 02.09.2010r. zawartej z CM „Zdrowie” Sp. k. ul. Warszawska 34 w Kielcach na czas ochrony budowy a dotyczącej miejscowości Skarżysko - Kamienna oraz Łopuszno. Obie te miejscowości znajdują się w odległości powyżej 30km od placówki medycznej.

Dodatkowo pracodawca wyjaśnił, iż pracownicy zatrudnieni w Książenicach k/Warszawy są objęci doraźną opieką medyczną przez Specjalistyczną Lecznicę „STOMA” Sp. z o.o. w Warszawie oraz przez W&B Studio Wola Sp. z o.o., jednakże nie udokumentował tego faktu. Pracodawca oświadczył także, iż jest w trakcie negocjacji zmierzających do podpisania umowy z placówką zlokalizowaną bliżej miejsca pracy pracowników. Należy uznać, iż doraźna opieka medyczna osobom pracującym w miejscowości Książenice jest niewłaściwie zapewniona przez pracodawcę. Placówkę medyczną „STOMA” od miejsca pracy pracowników dzieli przeszło 37km, natomiast placówkę W&B ponad 42km.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

- 1. brak udokumentowania kwestii świadczenia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych przez WOMP Oddział w Zamościu lub inną placówkę albo personel medyczny pracownikom zatrudnionym w miejscowościach Sitaniec k/Zamościa oraz Krupiec k/Zamościa;**
- 2. niewłaściwe zapewnienie doraźnej opieki medycznej pracownikom zatrudnionym w miejscowości Książenice k/ Warszawy.**

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 imienny pracowników oraz miejscowości, w których znajdują się placówki medyczne.
- 5.** Wykaz umów z placówkami medycznymi realizowanych w 2011r. i 2012r.
- 6.** Wykazy pracowników zakładu z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, daty zatrudnienia/ zwolnienia oraz miejsca wykonywania pracy.
- 7.** Wykaz pracowników zwolnionych w 2011r. z uwzględnieniem miejsca i okresu wykonywania pracy oraz stopnia niepełnosprawności.
- 8.** Wykaz pracowników zwolnionych w 2012r. z uwzględnieniem miejsca i okresu wykonywania pracy oraz stopnia niepełnosprawności.
- 9.** Wykaz pracowników zatrudnionych w 2011r. z uwzględnieniem miejsca i okresu wykonywania pracy oraz stopnia niepełnosprawności.
- 10.** Wykaz pracowników zatrudnionych w 2012r. z uwzględnieniem miejsca i okresu wykonywania pracy oraz stopnia niepełnosprawności.
- 11.** Wykaz aktualnie zatrudnionych pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych w zakładzie.
- 12.** Umowy z placówkami medycznymi.
- 13.** Oświadczenia placówek medycznych.
- 14.** Oświadczenia i wyjaśnienia pracodawcy.
- 15.** Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń od pracodawcy.
- 16.** Protokół pobrania dokumentów.

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 9.

1. Koza Ewelina
2. Rafał Zamojski
/podpisy kontrolujących/

mgr Grzegorz Pietruszka- Prezes Zarządu
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 14.06.2012r.
/miejscowość/