

Protokół kontroli problemowej

- I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:**
Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych „MAAG” Krzysztof Buszko, ul. Hauke Bosaka 1,
25-217 Kielce
- II. Numer statystyczny REGON – 290009453 /akta kontroli nr 9/.**
- III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 6570007692 /akta kontroli nr 10/.**
- IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:**
Pan ██████████ – właściciel zakładu
- V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:**
Pani ██████████ – specjalista ds. kadr i płac
- VI. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wymienieniem przerw w kontroli:**
Kontrolę przeprowadzono w dniach 17-18 kwietnia 2018 r.
- VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:**
Pani Anna Jędrzejczyk – inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego
Pani Katarzyna Kwiatkowska – inspektor wojewódzki
Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 225/2018, Nr 226/2018 wydanych
w dniu 05.04.2018 r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz
na podstawie programu kontroli.
- VIII. Podstawa prawna kontroli:**
- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511),
 - 2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 29),
 - 3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1023).
- IX. Szczegółowy zakres kontroli:**
Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- X. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli.**

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji z 15.02.2012 r. Nr PS.IV.9510.4.2012 wydanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego, pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany, uzyskał od 2 sierpnia 2005 r. status zakładu pracy chronionej – na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniach 17-18 kwietnia 2018 r. zostały przeprowadzone w siedzibie przedsiębiorstwa w Kielcach przy ul. Hauke Bosaka 1. Ponadto PUP „MAAG” zatrudnia pracowników w miejscowościach: Kielce, Radom, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Opatów, Tarnów, Bochnia, Lublin, Busko-Zdrój, Pińczów, Grójec, Przysucha, Szydłowiec, Kozienice, Pionki, Zwolen, Lipsko, Końskie, Włoszczowa, Warszawa, Słazów, Połaniec, Jędrzejów, Łódź, Pruszków, Sieradz, Zduńska Wola, Biała i Małogoszcz /akta kontroli str. 11/. Przedsiębiorstwo zajmuje się usługami porządkowymi. W zakładzie osoby posiadające umiarkowany oraz znaczny stopień niepełnosprawności obowiązują 7-godzinny system czasu pracy, natomiast pozostali pracownicy wykonują pracę w 8-godznym systemie czasu pracy /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 12/.

Kontrolą objęto:

1. Wykazujący przez zakład stan zatrudnienia wraz z wykazaniem wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach:

Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia i informacji o wskaźnikach zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres styczeń 2017 r. – 18 kwietnia 2018 r. ustalono, że 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 luty, kwiecień, czerwiec oraz sierpień 2017 r. Powyższych czynności dokonano w oparciu o:

- wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych,
- umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- tabele ilustrujące stan zatrudnienia,
- informacje o wskaźnikach zatrudnienia,
- listy obecności.

W lutym 2017 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 238,23 etatów, z czego 167,67 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 116,86 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 70,38% i 49,05%.

W kwiecień 2017 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem etatów 240,87 z czego 169,65 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 121,19 to etaty osób z umiarkowanym

i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 70,43% i 50,31%.

W czerwcu 2017 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem etatów 246,45 z czego 182,52 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 125,79 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 74,06% i 51,04%.

W sierpniu 2017 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem etatów 241,48 z czego 179,15 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 120,91 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 74,19% i 50,07%.

Analiza dokumentacji wykazała, że pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli nr 13.1-13.4/.

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 zakładu pracy chronionej:

Na dowód powyższego przedstawiono kontrolującym postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach nr rej. 05042-5301-K004-Ao 89/2012 z 16.01.2012 r. /akta kontroli nr 14/.

Powyższy dokument potwierdza, że zakład 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:

- odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 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:

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującym:

- umowę z 12.10.2009 r. zawartą od 15.10.2009 r. na czas nieokreślony z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Łodzi ul. Aleksandryjska 61/63, 91-205 Łódź. Przedmiotem umowy jest zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej;

103

- umowę z 10.12.2010 r. na czas nieokreślony z CENTERMED Sp. z o.o. Pl. Sobieskiego 2, 033-100 Tarnów. Przedmiotem umowy jest zapewnienie usług związanych z medycyną pracy;
- umowę z 16.03.2009 r. na czas nieokreślony z Gabinetem Medycyny Pracy ul. Seminaryjska 15A, 25-366 Kielce. Przedmiotem umowy jest zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej obowiązującej na podstawie Kodeksu pracy;
- umowę z 03.12.2012 r. na czas nieokreślony z NZOZ PULS ul. Świętokrzyska 35, 26-400 Przysucha. Przedmiotem umowy jest zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej obowiązującej na podstawie Kodeksu pracy;
- umowę z 03.12.2012 r. na czas nieokreślony z Medycyna Analizy PLNZOZ ul. Kopernika 8A, 05-600 Grójec. Przedmiotem umowy jest opieka doraźna, specjalistyczna, poradnictwo i rehabilitacja, badania profilaktyczne i wstępne;
- umowę z 26.01.2012 r. na czas nieokreślony z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach ul. Olszewskiego 2A, 25-663. Przedmiotem umowy jest zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej obowiązującej na podstawie Kodeksu pracy;
- umowę z 17.12.2012 r. na czas nieokreślony z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Sienkiewicza 29, 26-940 Pionki. Przedmiotem umowy jest opieka doraźna, specjalistyczna, poradnictwo i rehabilitacja, badania profilaktyczne i wstępne;
- umowę z 08.02.2012 r. na czas nieokreślony z POLNED S.A. os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański. Przedmiotem umowy jest opieka doraźna, specjalistyczna, poradnictwo i rehabilitacja, badania profilaktyczne i wstępne;
- umowę z 20.08.2015 r. na czas nieokreślony z CENTERMED Sp. z o.o. ul. Piekoszowska 126, 25-632 Kielce. Przedmiotem umowy jest zapewnienie usług związanych z medycyną pracy;
- umowę z 15.06.2016 r. z czas nieokreślony z Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock. Przedmiotem umowy są badania wstępne, okresowe, kontrolne wraz z dodatkowymi specjalistycznymi badaniami konsultacyjnymi i badaniami dodatkowymi oraz innymi badaniami i czynnościami niezbędnymi z uwag na warunki pracy;
- umowę z 30.06.2017 r. na czas od 01.07.2017 r. do 31.12.2018 r. z pielęgniarką, [REDAKCYJNE]

W toku kontroli pracodawca złożył oświadczenie dotyczące obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli nr 15.1-15.11/.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Pracodawca wywiązywał się nieprzerwanie z ustawowego obowiązku tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz – zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy – prowadził ewidencję oraz rozliczeniowy rachunek bankowy. Przeznaczanie tych środków było zgodne z przepisami ww. ustawy, a ich wykorzystanie oparte było na warunkach określonych w rozporządzeniu MPiPS z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 r., poz. 1023).

Kontrolującym przedstawiono zaświadczenie z dnia 28.06.2012 r. wystawione przez Bank PKO BP SA Oddział 2 w Kielcach, ul. Wesoła 47/49 potwierdzające fakt prowadzenia rachunku bankowego dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze: [REDACTED]. Ponadto pracodawca okazał dokumenty świadczące o prowadzeniu ewidencji środków zfron z przeznaczeniem na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników w wysokości co najmniej 10% środków funduszu, które wydatkowane były głównie na dofinansowanie do zakupu leków, okularów korekcyjnych oraz sprzętu medycznego. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca opracował dwa takie programy.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W trakcie sporządzania niniejszego protokołu pracodawca przedstawił także aneks do ww. regulaminu, który wszedł w życie z dniem 12 grudnia 2013 r. Regulamin jest aktualny, uwzględnia przeznaczenie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji.

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 ustawy o rehabilitacji (...) kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. 1-4a ww. ustawy wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe.

W

5
[Signature]

5. **Wywiązywanie się z obowiązku informowania wojewody o każdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i obowiązków, o których mowa w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji (...) w terminie 14 dni od daty tej zmiany zgodnie z art. 30 ust. 4 pkt 1 cyt. ustawy:**

W toku kontroli ustalono, że nie wystąpiły zmiany o których mowa w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ww. ustawy.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie. Jednakże z uwagi na fakt, iż jednostka kontrolowana nie była należycie przygotowana do kontroli (brak części dokumentacji, która została wskazana w zawiadomieniu o kontroli) zwraca się uwagę na obowiązek rzetelnego przygotowania dokumentacji wskazanej przez instytucję kontrolującą.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. informacja o wpisie do CEIDG,
2. zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON,
3. wniosek o potwierdzenie nadania numeru NIP,
4. protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie miejsc prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników niepełnosprawnych przez zakład pracy chronionej,
5. protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie systemu czasu pracy,
6. tabele ilustrujące stan zatrudnienia za luty 2017 r., kwiecień 2017 r., czerwiec 2017 r., oraz sierpień 2017 r.,
7. protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy,
8. decyzja Państwowej Inspekcji Pracy,
9. umowy potwierdzające zapewnienie przez pracodawcę doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

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 i Zdrowia 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. *[Signature]*

2. *[Signature]*

/podpisy kontrolujących/

Kielce, dnia *17.05.2018*

WŁAŚCICIEL
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Buszko

.....
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG PORZĄDKOWYCH
MAAG
Krzysztof Buszko
25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 1
tel./fax 41 344-68-22, kom. 665-315-545
REGON 290009453 NIP 657-000-76-92

