

Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej.

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych „MAAG” Krzysztof Buszko, ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce /zaświadczenie Prezydenta Miasta Kielce o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 31.08.2009 r., nr: 4514/91/U/ /akta kontroli str. 12a-b/.

II. Numer statystyczny REGON – 290009453 /akta kontroli str. 13/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 6570007692 /akta kontroli str. 14a-b/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Krzysztof Buszko - Właściciel.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pani [REDAKTOWANE] – pracownik kadr

Pani [REDAKTOWANE] – specjalista ds. kadr i płac

Pani [REDAKTOWANE] – dyrektor

Pani Kowalska Krystyna – księgowa.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 27, 28 i 29.11.2013 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, kierownik (przewodniczący) zespołu kontrolującego

Ewelina Koza - inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 1119/2013, Nr 1120/2013 wydanych w dniu 26.11.2013 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania i programu kontroli.

VIII. Podstawa prawna kontroli:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)

- 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 29)

- rozporządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 ze zm.).

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 dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli.





XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji z dnia 15.02.2012 r., Nr PS.IV.9510.4.2012 wydanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego, pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał status zakładu pracy chronionej od dnia 15 lutego 2012 r. na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniach 27, 28 i 29.11.2013 r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach usytuowanych w siedzibie Przedsiębiorstwa w Kielcach przy ul. Hauke Bosaka 1, gdzie mieszczą się pomieszczenia socjalno-biurowe /protokół oględzin: akta kontroli str. 16/. Ponadto PUP „MAAG” zatrudnia pracowników w miejscowościach: Kielce, Tarnów, Łódź, Biała, Busko-Zdrój, Grójec, Jędrzejów, Kolbuszowa, Końskie, Kozienice, Lublin, Łask, Łuków, Mielec, Opatów, Ostrowiec Św., Pionki, Pińczów, Poddębice, Połaniec, Przysucha, Radom, Radzyń Podlaski, Sitkówka Nowiny, Sławacinek, Siedlce, Siemiatycze, Sieradz, Skarżysko-Kamienna, Staszów, Sędziszów, Sandomierz, Starachowice, Szydłowiec, Lipsko, Zwolen, Zduńska Wola /akta kontroli str. 15a-e/. Przedsiębiorstwo zajmuje się usługami porządkowymi. Praca wykonywana jest w systemie podstawowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 17/.

Kontrolą objęto:

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

Na podstawie tabeli ilustrującej stan zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres styczeń - listopad 2013 r. 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, październik 2013 r.

Dokonano tego w oparciu o:

- wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych
- umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- tabele ilustrujące stan zatrudnienia
- roczne karty ewidencji czasu pracy.

W miesiącu lutym 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 217,6 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 182,4 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 126,8 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 83,8% i 58,3%.

W miesiącu maju 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 225,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 190,4 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 135,7 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 84,4% i 60,2%.

Wojewoda
ka

WP

1. The first part of the document is a list of items, including a book, a CD, and a DVD.

W miesiącu sierpniu 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 225,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 197,1 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 142,6 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 87,4% i 63,2%.

W miesiącu października 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 244,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 216,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 159,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 88,3% i 65,2%.

Wszystkie nieścisłości oraz błędy pojawiające się w dokumentacji kontrolnej dotyczącej zatrudnienia w zakładzie zostały na bieżąco wyjaśnione i skorygowane przez pracodawcę.

Analiza dokumentacji wykazała, iż 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 str. 18a-33/.

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 zpchr.

Na dowód powyższego przedstawiono kontrolującym do wglądu:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 16.01.2012 r., nr rej.: 05042-5301-K004-Ao89/2012.

Pracodawca oświadczył również, iż od czasu wydania ww. dokumentu przez PIP nie uległy zmianie warunki wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) w odniesieniu do obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy chronionej zlokalizowanych pod adresem: ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 34/.


Powyższe dokumenty potwierdzają, iż kontrolowana jednostka 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.

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

Na dowód powyższego podczas kontroli przedstawiono następujące dokumenty:

- umowę zawartą w dniu 08.02.2012 r. na czas nieokreślony z Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim Osiedle Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański wraz z załącznikiem nr 2, który zawiera lokalizacje placówek medycznych świadczących usługi



medyczne na rzecz Przedsiębiorstwa „MAAG”. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych

- umowę nr 1/I/12 zawartą w dniu 26.01.2012 r. z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach przy ul. Karola Olszewskiego 2A na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy jest świadczenie specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych
 - umowę z dnia 03.12.2012 r. zawartą na czas nieokreślony z Medycyną Analizy PLNZOZ z siedzibą w Grójcu, ul. Kopernika 8A, 05-600 Grójec. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych
 - umowę współpracy zawartą w dniu 15.02.2013 r. z Centrum Rehabilitacyjno-Medycznym „TERAPEUTA” z siedzibą w Kielcach, ul. Romualda 3 na prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych
 - umowę zawartą w dniu 17.12.2012 r. na czas nieokreślony z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Pionkach, ul. Sienkiewicza 29. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych
 - umowę zawartą w dniu 03.12.2012 r. na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PULS z siedzibą w Przysusze, ul. Świętokrzyska 35. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych
- 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 /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 35/.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie kontroli pracodawca oświadczył, iż 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 (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), dla których 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. Nr 245, poz. 1810 ze zm.) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 36/.

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: [REDAKTOWANE]. 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

du
Oluf

WB

wydatkowane były głównie na dofinansowanie do zakupu leków, okularów korekcyjnych, obuwia ortopedycznego i innych środków medycznych oraz do pobytu w sanatorium. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca opracował dwa takie programy /akta kontroli str. 37-42d/.

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 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.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Zaświadczenie Prezydenta Miasta Kielce o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dn. 31.08.2009 r.
2. Zaświadczenie Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON z dnia 18.03.2010 r.
3. Potwierdzenie złożenia wniosku do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach o nadanie numeru identyfikacji podatkowej
4. Wykaz zatrudnionych pracowników na dzień 25.11.2013 r., w tym osób niepełnosprawnych wraz z uwzględnieniem miejsca wykonywania pracy, wymiaru etatu oraz okresu obowiązywania umowy o pracę
5. Wykaz osób niepełnosprawnych na dzień 25.11.2013 r. z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, terminu upływu ważności orzeczenia oraz symbolu niepełnosprawności
6. Wykaz pracowników nowozatrudnionych od dnia 01.01.2013 r. z wyszczególnieniem daty zatrudnienia, miejsca wykonywania pracy oraz wymiaru etatu
7. Wykaz osób zwolnionych od dnia 01.01.2013 r. z wyszczególnieniem daty zwolnienia, miejsca wykonywania pracy oraz wymiaru etatu
8. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące: styczeń 2013 r. - listopad 2013 r.
9. Wykaz obiektów, w których zakład wykonuje usługi porządkowe z uwzględnieniem liczby osób w nich zatrudnionych oraz placówek zapewniających opiekę medyczną
10. Protokół oględzin
11. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy

Handwritten signature

Handwritten initials

12. Zaświadczenie dot. rachunku bankowego
13. Ewidencja środków zfron
14. 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.

1. *Ewa Komperlewin*.....
2. *Olga Ewelina*.....
/podpisy kontrolujących/

Bruno Kmit.....
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce....., dnia *23.12.2013*..

20-10-2013
23.12.2013

Zaproszenie dy
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Renata Segiecińska
Z-CIA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK ODDZIAŁU
ds. Rynek Pracy
mgr Rafał Zamojski

19
19
19