

Protokół

z przeprowadzonej kontroli problemowej.

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

"KOBEX" Export - Import Zakład Pracy Chronionej Roman Łącki, Bartosz Łącki Spółka Jawna, ul. Władysława Rogowskiego 17, 27-200 Starachowice. Spółka posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (odpis z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 30.01.2013 r., Nr KRS: 0000122561) /akta kontroli str. 8a-c/.

II. Numer statystyczny REGON – 290560292 /akta kontroli str. 9/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 6641003490 /akta kontroli str. 10/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Roman Łącki -wspólnik
Pan Bartosz Łącki - wspólnik.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

- Pani [REDACTED] – główna księgowa.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 15.11.2013 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki
Ewelina Koza - inspektor wojewódzki, kierownik (przewodniczący) zespołu kontrolującego.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 1074/2013, Nr 1075/2013 wydanych w dniu 14.11.2013 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 05.06.1995 r., Nr D/01295 wydanej przez Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych, pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 1 czerwca 1995 r. potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej - na czas

[Handwritten signature]

nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 15.11.2013 r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach usytuowanych w siedzibie Spółki w Starachowicach przy ul. Władysława Rogowskiego 17, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno-biurowych mieści się również gabinet pielęgniarstwa, pomieszczenie szwalni /protokół oględzin: akta kontroli str. 11/. Ponadto „KOBEX” zatrudnia pracowników w następujących miejscowościach: Skarżysko-Kamienna, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Puławy, Łomianki, Toruń, Rumia /akta kontroli str. 12/. Spółka zajmuje się głównie sprzątnięciem budynków i obiektów przemysłowych oraz produkcją odzieży. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym, w zakładzie pracują także dozorczy /akta kontroli str. 13/.

Kontrolą objęto:

1. Wykazywany 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 01 stycznia 2013 r. - 31 października 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, kwiecień, lipiec, 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
- listy obecności w pracy

W miesiącu lutym 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 55,2 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 50,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 29,7 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 90,6% i 53,8%.

W miesiącu kwietniu 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 54,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 50,3 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 29,3 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 92,3% i 53,8%.

W miesiącu lipcu 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 55,2 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 51,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 30,7 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 92,4% i 55,6%.

W miesiącu październiku 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 55,2 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 51,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 30,7 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 92,4% i 55,6%.

[Handwritten signature]

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. 14-35/.

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:

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 20.11.1998 r., Nr rej.: 050/K-90/98/STA-75 – dot. siedziby Spółki w Starachowicach, ul. Rogowskiego 17.

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 „KOBEX” EXPORT-IMPORT Zakład Pracy chronionej Roman Łącki & Bartosz Łącki Sp. J., ul. Wł. Rogowskiego 17, Starachowice /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 36/.

Powyższe dokumenty potwierdzają, iż kontrolowana Spółka 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 o pracę z pielęgniarką - panią [REDAKOWANA] zawartą w dniu 01.06.1995 r. na czas nieokreślony wraz z aneksami do umowy oraz zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 01-11-07, Nr 1404173P i zaświadczeniem o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich nr 55/2004
- umowę zawartą w dniu 01.01.1998 r. z NZOZ „MED-STAR” Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 35 wraz z aneksami do umowy
- umowę z dnia 29.06.2010 r. zawartą na czas nieokreślony z Międzyzakładowym Ośrodkiem Medycyny Pracy w Skarżysku – Kamiennej, ul. Ekonomii 4
- umowę z dnia 01.02.2005 r. zawartą na czas nieokreślony z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej – Curie 61/67
- umowę z dnia 15.04.2008 r. zawartą na czas nieokreślony z NZOZ Przychodnią Reumatologiczno – Rehabilitacyjną „REH -MED” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. G. Zapolskiej 18
- umowę z dnia 01.02.2008 r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Ośrodkiem Diagnostyki Medycznej” Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Starowiejska 47

[Podpis]

460/

- umowę z dnia 01.04.2008 r. zawartą na czas nieokreślony z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul. Bema 1.

Pracodawca nie przedstawił dokumentów świadczących o zapewnieniu doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracownikom zatrudnionym w Gdańsku i Rumii oraz doraźnej opieki medycznej dla pracowników zatrudnionych w dozorze w Starachowicach. Wobec powyższego przedstawiona przez pracodawcę dokumentacja jest niewystarczająca, aby wykazać, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli str. 37-38/.

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. 39/. Kontrolującym przedstawiono zaświadczenie wydane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Starachowicach z dnia 17.04.2007 r., potwierdzające fakt posiadania rachunku dla środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o nr [REDAKTOWANE]. Ponadto pracodawca okazał dokumenty świadczące o prowadzeniu ewidencji środków zfron z przeznaczeniem na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników w wysokości co najmniej 10% funduszu, które wydatkowane były głównie na dofinansowanie do zakupu leków, sprzętu medycznego, kule, ryczałt za samochód, ubezpieczenie. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji /akta kontroli str. 40-42/.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 01.06.1993 r. wraz z zarządzeniami zmieniającymi regulamin. 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.

[Handwritten signature]

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

- 1. Brak udokumentowania kwestii zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracownikom zatrudnionym w miejscowościach: Rumia, Gdańsk.**
- 2. Brak udokumentowania kwestii zapewnienia doraźnej opieki medycznej dla pracowników zatrudnionych w dozorze w miejscowości Starachowice.**

Osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości:

Pan Roman Łącki -wspólnik,
Pan Bartosz Łącki - współlnik.

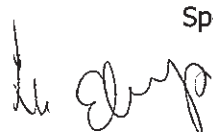
Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam negatywnie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Odpis z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 30.01.2013 r.
2. Zaświadczenie Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
3. Zaświadczenie Urzędu Skarbowego w Starachowicach o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP
4. Wykaz pracowników niepełnosprawnych wg stanu na dzień 15.11.2013 r. z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju schorzenia oraz terminu upływu ważności orzeczenia
5. Wykaz pracowników niepełnosprawnych wg stanu na dzień 31.10.2013 r. z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju schorzenia oraz terminu upływu ważności orzeczenia
6. Miesięczne, imienne wykazy pracowników zakładu z wyszczególnieniem osób niepełnosprawnych, stopnia niepełnosprawności oraz określeniem wymiaru etatu i daty zatrudnienia/ zwolnienia za okres styczeń - październik 2013 r.
7. Tabele ilustrujące stan zatrudnienia w osobach oraz w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy z uwzględnieniem wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych za miesiące: styczeń - październik 2013 r.
8. Oświadczenie pracodawcy dot. miejsc zatrudniania pracowników
9. Wykaz umów o profilaktyczną, specjalistyczną opiekę medyczną i usługi rehabilitacyjne
10. Protokół oględzin
11. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
12. Dokumentacja dot. środków zfron
13. 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



slc. 66 f

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 numerem 17.

1. Łoza Ewelina
2. Łoza Kamperliczka
/podpisy kontrolujących/

Roman Fiedziński
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/
Julia Bariton

Łoza, dnia 12.12.2013r.

Łoza Ewelina
Zapoznana z
KIEROWNIK ODDZIAŁU
ds. Rynku Pracy
mgr Rafal Zamojski
13.12.2013

Zapoznana z
ZASTĘPCY DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej
mgr Renata Segiecińska



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.IV.9514.14.2013

Kielce, dnia 21 stycznia 2014 r.

**"KOBEX" Export - Import Zakład Pracy Chronionej
Roman Łącki, Bartosz Łącki Spółka Jawna
ul. Władysława Rogowskiego 17
27-200 Starachowice**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy 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.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2013 r. poz. 29), jak również art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w dniu 15.11.2013 r. została przeprowadzona kontrola problemowa w zakładzie "KOBEX" Export - Import Zakład Pracy Chronionej Roman Łącki, Bartosz Łącki Spółka Jawna, ul. Władysława Rogowskiego 17, 27-200 Starachowice. Kontrolę przeprowadziły:

- Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1074/2013, znak: PS.IV.9514.14.2013 z dnia 14.11.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
- Ewelina Koza - inspektor wojewódzki, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1075/2013, znak: PS.IV.9514.14.2013 z dnia 14.11.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Zgodnie z §18 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości lub naruszeń prawa w zakresie przedmiotu kontroli, organ upoważniony do kontroli niezwłocznie po podpisaniu protokołu kontroli sporządza wystąpienie pokontrolne, które przekazuje kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą: 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 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia przeprowadzania kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam negatywnie.

Ustalenia z kontroli zawarte zostały w sporządzonym protokole.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak udokumentowania kwestii zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracownikom zatrudnionym w miejscowościach: Rumia, Gdańsk.

W trakcie czynności kontrolnych pracodawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających kwestię zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracownikom zatrudnionym w miejscowościach: Rumia, Gdańsk.

W dniu 09.01.2014 r. pracodawca prowadzący "KOBEX" Export - Import Zakład Pracy Chronionej Roman Łącki, Bartosz Łącki Spółka Jawna, ul. Władysława Rogowskiego 17, 27-200 Starachowice przedstawił w tut. Urzędzie Aneks nr 1 do umowy z dnia 01.02.2008 r. zawartej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Ośrodkiem Diagnostyki Medycznej” Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Starowiejska 47. Z treści §1 ww. dokumentu wynika, iż umowa, o której mowa powyżej dotyczy pracowników zatrudnionych na terenie Gdyni, Gdańska oraz Rumi.

2. Brak udokumentowania kwestii zapewnienia doraźnej opieki medycznej dla pracowników zatrudnionych w dozorze w miejscowości Starachowice.

W trakcie czynności kontrolnych pracodawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających kwestię zapewnienia doraźnej opieki medycznej dla pracowników zatrudnionych w dozorze w miejscowości Starachowice.

W dniu 09.01.2014 r. Spółka "KOBEX" Export - Import Zakład Pracy Chronionej przedstawiła w tut. Urzędzie Aneks nr 1/2013 do umowy zawartej w dniu 01.01.1998 r. z NZOZ „MED-STAR” Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 35. Z treści §1 ww. dokumentu wynika, iż pomoc doraźna i nagłe zachorowania udzielane będą całodobowo, w tym również w niedziele i święta.

Z uwagi na fakt, iż przed wydaniem niniejszego wystąpienia pokontrolnego pracodawca prowadzący zakład "KOBEX" Export - Import Zakład Pracy Chronionej Roman Łącki, Bartosz Łącki Spółka Jawna, ul. Władysława Rogowskiego 17, 27-200 Starachowice podjął stosowne działania i usunął stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
[Podpis]
mgr Renata Segiecińska
(zarządzająca kontrolą)
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ