

Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej.

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Zakład Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych I Promocji Zdrowia „ZDROWIE”.
Pracodawca posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej (informacja o wpisie do CEIDG wygenerowana w dniu 03.03.2014 r.)
/akta kontroli str. 9/.

II. Numer statystyczny REGON – 290027764.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657-100-77-83 /akta kontroli str. 8/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pani Anna Rezner – właściciel zakładu.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał:

Pani (*) – specjalista ds. kadr /upoważnienie - akta kontroli str. 10/.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 04.03.2014 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki

Ewelina Koza - inspektor wojewódzki, kierownik (przewodniczący) zespołu kontrolującego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 175/2014, Nr 176/2014 wydanych
w dniu 03.03.2014 r. przez Za-cę 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 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.12.2005 r., Nr PS.VII.9020/64/05 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 24 grudnia 2005 r. status zakładu pracy chronionej - na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 04.03.2014 r. zostały przeprowadzone w siedzibie Zakładu zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 34 w Kielcach, gdzie znajdują się pomieszczenia socjalno - biurowe /protokół oględzin: akta kontroli str. 11/. Pracodawca prowadzi również działalność w Mielnie, ul. Morska 7, gdzie obecnie nie zatrudnia pracowników /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 13/. Z zaświadczenia o wpisie do CEiDG wynika, iż jednym z miejsc prowadzenia działalności przez pracodawcę jest ul. Warszawska 30 w Kielcach. Pracodawca wyjaśnił, iż lokale mieszczące się przy ul. Warszawskiej 30 zostały wynajęte innemu podmiotowi, tj. Centrum Medycznemu „Zdrowie Plus” Sp. z o.o., wobec czego Zakład Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych I Promocji Zdrowia „ZDROWIE” nie prowadzi w nich działalności w ramach zakładu pracy chronionej. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim opieka społeczna w domu pacjenta oraz opieka środowiskowa.

Praca wykonywana jest w systemie zadaniowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 12/.

Kontrolą objęto:

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

Na podstawie tabeli ilustrującej stan zatrudnienia (w rozbięciu na poszczególne dni miesiąca) za okres 01 stycznia 2013 r. - 28 lutego 2014 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, wrzesień 2013 r. oraz styczeń 2014 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 miesiącu lutym 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 52,3 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 49,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 26,8 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 93,7% i 51,2%.

W miesiącu maju 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 57,3 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 54,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 30,8 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 94,2% i 53,7%.

25
E. B. 2014

ELU

W miesiącu wrześniu 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 59,0 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 54,8 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 33,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 92,9% i 56,8%.

W miesiącu styczniu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 55,7 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 51,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 32,2 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 92,5% i 57,8%.

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. 14a-42/.

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 23.12.2005 r., nr rej.: 05042/K093/Dn-098/2005
- protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach przeprowadzonej w dniach 30.01;1,5.02.2013 r., Nr rej. 05042-53101-K005-Pt/13.

Pracodawca oświadczył również, iż od czasu wydania ww. decyzji 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 adresami: ul. Warszawska 34 w Kielcach i ul. Morska 7, Mielno-Unieście /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 43/.

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 z dnia 02.05.2008 r. zawartą na czas nieokreślony z Centrum Medycznym „ZDROWIE Plus” Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Warszawska 34

sk. Olsz.

Em

- umowę z dnia 30.06.2011 r. z panem (*) /specjalista chirurg dziecięcy, pediatra/ zawartą na czas określony od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.09.2013 r. na zapewnienie doraźnej opieki medycznej pracownikowi zatrudnionemu w miejscowości Mielno-Unieście, ul. Morska 7.

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. 44/.

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. 45/.

Kontrolującym przedstawiono umowę rachunku bankowego z dnia 14.07.2003 r. z Bankiem Spółdzielczym I Oddział w Kielcach, potwierdzającą fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze 5084930004 0010002946430010. 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 oraz pożyczek. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji, które w okresie kontrolowanym również były opracowane.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Regulamin 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.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.



Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacja o wpisie do CEIDG wygenerowana w dniu 03.03.2014 r.
2. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP
3. Upoważnienie dla pani (*)
4. Wykaz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji oraz terminu upływu ważności orzeczenia
5. Miesięczne wykazy osób zatrudnionych w zakładzie z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, miejsca wykonywania pracy, wymiaru etatu oraz z wyszczególnieniem osób nowozatrudnionych i zwolnionych
6. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące: styczeń 2013 r. - luty 2014 r.
7. Protokół oględzin
8. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
9. 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 2

1. *Ewelina*
2. *Ewa Kasperkiewicz*
/podpisy kontrolujących/

Z-ca DYREKTORA
os. organizacji
Ewa Bartoń
mgr *Ewa Bartoń*
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia *02.04.2014*

Renata Segiecińska
Zup. WOJEWÓDZKI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr *Renata Segiecińska*
Z-CA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zakład Kompleksowych Domowych
Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia
„ZDROWIE”
25-312 Kielce, ul. Warszawska 34
tel./fax 41-344-85-15
Regon 290027764 NIP 657-100-77-83

(*) - dokonano wyłączenia danych dotyczących osób fizycznych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny.

Em

