

## Protokół kontroli problemowej

### **I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:**

Grupa GT Ochrona Tadeusz Glita, ul. Chałubińskiego 42/29, 25-619 Kielce. Pracodawca posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (informacja o wpisie do CEIDG wygenerowana w dniu 16.10.2014 r.) /akta kontroli str. 8a-b/.

### **II. Numer statystyczny REGON – 260037591 /akta kontroli str. 9/.**

### **III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 656-000-37-35 /akta kontroli str. 10/.**

### **IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:**

Pan Tadeusz Glita - właściciel

Pan (\*) - (\*), dyrektor.

### **V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:**

Pani (\*) – kierownik pionu kadr i płac.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 17 i 20 października 2014 r.

### **VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:**

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

Ewelina Koza - inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 953/2014, Nr 954/2014 wydanych w dniu 08.10.2014 r. przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania kontroli 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 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1300 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 24 lipca 2013 r. do dnia kontroli.**



## **XI. Opis stanu faktycznego:**

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2013 r., znak: PS.IV.9510.8.2013, pracodawca prowadzący jednostkę kontrolowaną uzyskał status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniach 17 i 20 października 2014 r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w jednym z oddziałów firmy zlokalizowanym w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Rejowskiej 45, gdzie znajdują się: pomieszczenia socjalno - biurowe /protokół oględzin: akta kontroli str. 11/. Pracodawca oświadczył, iż prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników w punktach zlokalizowanych pod następującymi adresami /oświadczenie pracodawcy: akta kontroli str. 12/:

- ul. Chałubińskiego 42/29, 25-619 Kielce /osoby niepełnosprawne/
- ul. Jana Pawła II 3, 25-025 Kielce /osoby niepełnosprawne/
- ul. Rejowska 45, 26-110 Skarżysko - Kamienna /osoby pełnosprawne/
- ul. Jana Pawła II 45, 27-400 Ostrowiec Św. /osoby niepełnosprawne/

Ponadto, z dokumentacji przedstawionej podczas kontroli wynika, iż pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni w zakładzie - Grupa GT Ochrona Tadeusz Glita świadczą pracę w obiektach zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Suchedniów, Ćmielów, Skarżysko - Kamienna, Wola Krzysztoporska, Kielce, Nieświń, Busko - Zdrój, Piotrków Trybunalski, Ożarów, Końskie, Brody. Pracodawca wyjaśnił, iż punkty powołane w uzasadnieniu decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej, zlokalizowane w Starachowicach, ul. Na Szlakowisku 2 oraz w Suchedniowie, ul. Sportowa 3 oraz odebrane przez Państwową Inspekcję Pracy w Kielcach jako odpowiadające przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, zostały zlikwidowane. Jednostka zajmuje się ochroną oraz usługami sprzątaniami. Praca w zakładzie wykonywana jest w systemie równoważnym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 13/.

### **Kontrolą objęto:**

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

Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia (w rozbięciu na poszczególne dni miesiąca) za okres 24 lipca 2013 r. - 17 października 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: wrzesień, grudzień 2013 r. oraz luty, sierpień 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 wrześniu 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 103,4 etatów, z czego 68,9 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 64,9 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 66,6% i 62,8%.

W miesiącu grudniu 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 111,5 etatów, z czego 76,7 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 73,7 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 68,8% i 66,1%.

W miesiącu lutym 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 118,0 etatów, z czego 84,3 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 81,3 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 71,4% i 68,9%.

W miesiącu sierpniu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 108,8 etatów, z czego 77,4 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 74,4 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 71,1% i 68,4%.

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. 14-47/.

## **2. Realizację ustawowego obowiązku pracodawcy dotyczącego zapewnienia odpowiednich warunków, jakie muszą spełniać objekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy, aby pracodawca mógł się legitymować statusem zpchr.**

Na dowód powyższego przedstawiono kontrolującym do wglądu:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 29.05.2013 r., Nr rej.: 051000/K029/Ao11/2013 stwierdzającą, że objekty i pomieszczenia należące do Grupa GT Ochrona Tadeusz Glita, ul. Chałubińskiego 42/29, 25-619 Kielce zlokalizowane pod adresami: ul. Chałubińskiego 42/29, 25-619 Kielce, ul. Jana Pawła II 3, 25-025 Kielce odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, tj.
  - 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 w zakresie wystarczającym w stosunku do stopnia niepełnosprawności pracowników aktualnie zatrudnionych przez wnioskodawcę.

Natomiast objekty i pomieszczenia :

- oddział w Skarżysku-Kamiennej, ul. Rejowska 45
- oddział w Ostrowcu Św., Al. Jana Pawła II 45
- oddział w Starachowicach, ul. Na Szlakowisku 2

dh  
amp.

fg

- oddział w Suchedniowie, ul. Sportowa 3
- odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy.

W trakcie czynności kontrolnych pracodawca poinformował kontrolujących, iż obecnie w Ostrowcu Św., ul. Jana Pawła II 45 zatrudnia osobę niepełnosprawną.

Pouczono pracodawcę, iż zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy o rehabilitacji (...) obowiązkiem prowadzącego zakład pracy chronionej jest m.in. poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego o każdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ww. ustawy w terminie 14 dni od daty tej zmiany.

W trakcie sporządzania niniejszego protokołu pracodawca dostarczył do tut. Urzędu decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 17.11.2014 r., Nr rej. 05100/K064/Ao 70/2014 stwierdzającą, że obiekt i pomieszczenia użytkowane przez Grupę GT Ochrona Tadeusz Glita, tj. obiekt Oddziału w Ostrowcu Świętokrzyskim, al. Jana Pawła II 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

- 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 /akta kontroli str. 56/.

Pracodawca oświadczył również, iż od czasu wydania ww. dokumentów 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 - Grupa GT Ochrona Tadeusz Glita, ul. Chałubińskiego 42/29, 25-619 Kielce /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 48/.

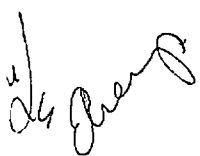
Powyższe dokumenty potwierdzają, że zakład spełnia wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mówiącym o tym, że obiekty i pomieszczenia:

- 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 Nr 6/2013 zawartą w dniu 20.06.2013 r. na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „OPIEKUN” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Słowackiego 58. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Pracodawca okazał także załączniki do ww. umowy, w tym załącznik nr 2 zawierający wykaz podmiotów, do których zleceniobiorca będzie zlecał wykonanie usług medycznych w całości lub w części na zasadach podwykonawstwa, załącznik rozszerzający zasięg zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług



rehabilitacyjnych na zasadzie podwykonawstwa na obszar powiatu opatowskiego oraz aneks do załącznika nr 2 rozszerzający zasięg obsługi o powiat ostrowiecki /akta kontroli str. 57/.

- umowę nr PZOZ.DAE.012P-12/2013 zawartą w dniu 16.07.2013 r. na czas nieokreślony z Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Roosevelta 3 wraz z załącznikiem nr 1. Przedmiotem umowy jest zapewnienie na terenie powiatu piotrkowskiego 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.

#### **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. 2013 r., poz. 1300 ze zm.) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 50/.

Kontrolującym podczas kontroli przedstawiono dokumenty potwierdzające otwarcie rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze: (\*)

(\*) (rachunek dla środków przeznaczonych na pomoc indywidualną),  
(\*) (rachunek dla środków przeznaczonych na indywidualne programy rehabilitacji),  
(\*) (rachunek dla pozostałych środków zfron, tj. 75% - „duży zfron” ).

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono dokumenty świadczące o prowadzeniu ewidencji środków zfron z przeznaczeniem na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników w wysokości co najmniej 10% środków funduszu, które wydatkowano m.in. na zakup leków, okularów i dojazdu do pracy. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca opracował 30 takich programów /akta kontroli str. 51a-55d/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 24 lipca 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.

Należy 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 ocenia się pozytywnie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacja o wpisie do CEIDG wygenerowana w dniu 16.10.2014 r.
2. Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Kielcach o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
3. Potwierdzenie Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE
4. Protokół oględzin
5. Wykaz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji i terminu upływu ważności orzeczenia
6. Miesięczne zestawienia pracowników zatrudnionych w zakładzie z uwzględnieniem wymiaru etatu i miejsca wykonywania pracy oraz z wyszczególnieniem osób nowoprzyjętych i zwolnionych w okresie lipiec 2013 r. - październik 2014 r.
7. Tabele przedstawiające stany zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie lipiec 2013 r. - październik 2014 r.
8. Aneks do umowy dot. opieki medycznej
9. Decyzja PIP
10. Ewidencja środków zfron
11. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
12. 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 19.

1. *Ewelina...*  
2. *Anna Saperlicina*  
/podpisy kontrolujących/

*Tadeusz Głina*  
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 19.11.2014.

**ŚWIĘTOKRZYSKI URZĘD WOJEWÓDZKI**  
Wydział Polityki Społecznej  
Tadeusz Głina  
25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 42/29  
REG. 260037591 NIP 656-000-37-35

(\*) - dokonano wyłączenia danych dotyczących osób fizycznych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 - tekst. jedn.) w zw. z art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 - tekst. jedn.). Wyłączenia jawności dokonał zespół kontrolny w interesie osób fizycznych.

*Wojewoda*  
wsp. z dnia 19.11.2014  
**KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. Rynku Pracy**  
*Rafał Zamojski*  
mgr Rafał Zamojski

*Zagomiel*  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Stanisław Ciołkosz*  
Z-CIA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ