

**Protokół**  
**z przeprowadzonej kontroli problemowej.**

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

Przedsiębiorstwo Usługowe „RAMZES” Paweł Malicki, Bukowa, ul. Szkolna 6/18, 29-105 Krasocin.  
Pracodawca posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (informacja o wpisie do CEIDG wygenerowana w dniu 14.07.2014 r.)  
/akta kontroli str. 8/.

**II. Numer statystyczny REGON - 260056714 /akta kontroli str. 10/.**

**III. Numer identyfikacji podatkowej NIP - 656-211-84-48 /akta kontroli str. 9a-b/.**

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

Pan Paweł Malicki - właściciel Przedsiębiorstwa.

**V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał:**

Pan (\*) - koordynator ochrony.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 16.07.2014 r.

**VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:**

Ewa Kasperkiewicz - inspektor Wojewódzki.

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

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 709/2014, Nr 710/2014 wydanych w dniu 10.07.2014 r. przez Zastępcę 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 08 listopada 2013 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (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 ust. 1 pkt 3 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 21 września 2013 r. do dnia kontroli.**



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

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 stycznia 2012 r., znak: PS.IV.9510.27.2011, pracodawca prowadzący jednostkę kontrolowaną uzyskał status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 16.07.2014 r. zostały przeprowadzone w siedzibie Przedsiębiorstwa w miejscowości Bukowa, ul. Szkolna 6/18, 29-105 Krasocin. Pracodawca prowadzący Przedsiębiorstwo Usługowe „RAMZES” zatrudnia pracowników w następujących miejscowościach: Krasocin, Włoszczowa, Wodzisław, Jędrzejów, Małogoszcz, Piekoszów, Kielce, Zgórsko, Słajcino, Świnoujście, Tempoczków Kolonia, Łódź, Aleksandrów Łódzki, Sieradz, Radom, Mielec, Mielenko, Kutno, Częstochowa, Głuchów, Kalisko – powiat bełchatowski, Piotrków Trybunalski, Ruda Bugaj – powiat zgierski, Szczerców – powiat bełchatowski /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 11/. Przedmiotem działalności zakładu są usługi ochroniarskie oraz utrzymanie czystości obiektów. Praca wykonywana jest w systemie zmianowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 13/.

### **Kontrolą objęto:**

#### **1. Zapewnienie przez pracodawcę doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.**

Na dowód powyższego podczas kontroli pracodawca okazał następujące dokumenty:

- umowę o świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy zawartą w dniu 01.11.2013 r. z NZOZ Przychodnia Lekarska (\*), reprezentowaną przez lek. med. (\*), 42-200 Częstochowa. Umowa zawarta jest na czas określony od 01.11.2013 r. do 01.11.2015 r.
- umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 15.11.2013 r. zawartą w Nowogardzie ze (\*), ul. (\*), 72-200 Nowogard. Umową objęci są pracownicy zatrudnieni w miejscowościach: Nowogard, Mielenko Drawskie, Słajcino. Okres obowiązywania umowy: 18.11.2013 r. – 30.11.2016 r.
- umowę nr SPZOZ/MP/119/2013 z dnia 07.10.2013 r., zawartą z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Gaduły w Świnoujściu, ul. Mieszka I 7. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony
- umowę o wykonywanie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Nr 1/9-M-got-2013 z dnia 01.09.2013 r. w Rzeszowie (dotyczy pracowników zatrudnionych w Mielcu) z Centrum Medycznym „MEDYK”, ul. Szopena 1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony
- umowę zawartą w dniu 04.11.2011 r. na czas nieokreślony z NZOZ „PATRON” Sp. z o.o., ul. Kopernika 3, 25-336 Kielce. Przedmiotem umowy jest świadczenie specjalistycznej opieki medycznej poradnictwa oraz rehabilitacji

- umowę Nr 404 zawartą na czas nieokreślony w dniu 25.10.2011 r. z „Medycyna Pracy & Medycyna Rodzinna” Sp. z o.o., ul. K. Olszewskiego 2, 25-663 Kielce na pomoc doraźną zgodnie z ustawą o rehabilitacji (...)
- umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 01.10.2013 r. zawartą na czas nieokreślony z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 12, 28-500 Kazimierza Wielka. Umową objęci są pracownicy zatrudnieni w Tempoczowie
- umowę zawartą na czas nieokreślony w dniu 25.10.2011 r. z NZOZ „Nowe Życie”, ul. Mleczarska 11, 29-100 Włoszczowa. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej opieki medycznej
- umowę o świadczenie usług zawartą na czas nieokreślony w dniu 01.12.2011 r. z ARTMEDIK Sp. z o.o., Szpitalem Specjalistycznym im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie, ul. Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów
- umowę Nr 5/DSH/2014 zawartą w dniu 07.11.2013 r. z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu, ul. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom. Umowa jest zawarta na czas określony od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.
- umowę z 12.11.2013 r. z BONI FRATRES LODZIENSIS Sp. z o.o. prowadzącą Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi, 93-357, ul. Kosynierów Gdańskich 61. Opieką są objęci pracownicy zatrudnieni w Łodzi, Tuszynie, Aleksandrowie Łódzkim, Sieradzu, Kutnie. Umowa zawarta na czas nieokreślony
- umowę z 06.08.2013 r. z ZOZ we Włoszczowe, ul. Żeromskiego 28 działającym jako Samodzielny Publiczny ZOZ. Umowa zawarta na czas nieokreślony

Ponadto w trakcie sporządzania protokołu pracodawca dostarczył dwie umowy, tj.:

- umowę z dnia 11.08.2014 r. z ARTMEDIK Sp. z o.o., Szpitalem Specjalistycznym im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie, ul. Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów. Umową objęci są pracownicy zatrudnieni w miejscowościach Jędrzejów, Wodzisław i Małogoszcz
- umowę nr 404 z dnia 25.10.2011 r. z „Medycyna Pracy & Medycyna Rodzinna” Sp. z o.o., 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 2. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i dotyczy zapewnienia doraźnej opieki medycznej pracownikom zatrudnionym w miejscowościach: Kielce, Piekoszów, Zgórsko
- umowę nr DSI/8/448/2014 na wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych zawartą w dniu 11.08.2014 r. ze Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i dotyczy zapewnienia opieki doraźnej pracownikom zatrudnionym w miejscowościach Kalisko i Szczerców /akta kontroli: str. 14a-16c/.

## 2. 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 (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 1300) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 17/.

Kontrolującym podczas kontroli przedstawiono nr rachunku bieżącego dla środków zfron Nr: (\*) .

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, częściowy zwrot odpłatności za pobyt w placówce rehabilitacyjnej oraz zakup pomocy dydaktycznych. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca nie opracował żadnego programu. Z przedstawionej ewidencji wynika, iż pracodawca pokrywa ze środków zfron opłatę za prowadzenie rachunku. Jest to jednak niezgodne z zapisem art. 33 ust. 3b cyt. ustawy, który mówi, że środki zakładowego funduszu rehabilitacji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej oraz nie mogą być obciążone w jakikolwiek sposób, z zastrzeżeniem ust. 4. Wobec powyższego zobowiązuje się pracodawcę do uregulowania powyższej kwestii w sposób zgodny z prawem /akta kontroli str. 18a-28/.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.05.2013 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 /akta kontroli str. 29a-i/.

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.

#### **W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości:**

**1. Brak udokumentowania kwestii zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracownikom zatrudnionym w miejscowościach: Kalisko i Szczerców.**

Osoba odpowiedzialna za stwierdzone nieprawidłowości: Pan Paweł Malicki - właściciel Przedsiębiorstwa.

**Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.**

EK  
amp

AM

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacja o wpisie do CEIDG wygenerowana w dniu 14.07.2014 r.
2. Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP
3. Zaświadczenie Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
4. Wykaz miejscowości prowadzenia działalności i zatrudniania pracowników
5. Umowy z placówkami medycznymi
6. Ewidencja wydatkowania środków zfron
7. Regulamin środków zfron
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 5.

1. Ewa Kopperlewska  
2. Koro Ewelina

/podpisy kontrolujących/

Pawel Zelich

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 14.08.2014 r.

13.08.14  
Zu.  
n.  
Wydziału Polityki Społecznej





**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

PS.IV.9514.10.2014

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wyst. dnia	01. WRZ. 2014
L.dz. ....	zat. ....
Podpis .....	

Kielce, dnia 28 sierpnia 2014 r.

**Pan**

**Paweł Malicki**

**Przedsiębiorstwo Usługowe**

**"RAMZES"**

**Bukowa, ul. Szkolna 6/18**

**29-105 Krasocin**

#### **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 16.07.2014 r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Przedsiębiorstwie Usługowym „RAMZES” Paweł Malicki, Bukowa, ul. Szkolna 6/18, 29-105 Krasocin. Kontrolę przeprowadziły:

- Ewa Kasperkiewicz – inspektor wojewódzki, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 709/2014, znak: PS.IV.9514.10.2014 z dnia 10.07.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
- Ewelina Koza – inspektor wojewódzki, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 710/2014, znak: PS.IV.9514.10.2014 z dnia 10.07.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Zgodnie z § 17 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 ust. 1 pkt 3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 21 września 2013 r. do dnia przeprowadzania kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami

Ustalenia z kontroli zawarte zostały w sporządzonym protokole.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

**1. Brak udokumentowania kwestii zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracownikom zatrudnionym w miejscowości Kalisko i Szczerców.**


Pracodawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracownikom zatrudnionym w miejscowościach: Kalisko i Szczerców.

**Zalecenie:** Należy przedstawić w tut. Urzędzie dokumenty świadczące o zapewnieniu specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracownikom zatrudnionym w miejscowościach: Kalisko i Szczerców.

W związku z wykazanymi uchybieniami występującymi w podmiocie kontrolowanym, zaleca się ich usunięcie - w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Po upływie tego terminu, kierownik podmiotu kontrolowanego zobowiązany jest powiadomić organ upoważniony do kontroli o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań.

Z up. Wojewody Świętokrzyskiego

  
mgr Renata Myrwańska  
DYREKTOR  
(zastępująca Dyrektora)



(\*) - 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.