

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

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

„PROFARB” Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski - prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców nr KRS: 0000055726 (Odpis Aktualny z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 12.01.2011r.)

**II. Numer statystyczny REGON – 830170544.**

**III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 866-00-01-694.**

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

Pan Arkadiusz Wrona – Prezes Zarządu.

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

Pani XXXXXX– Specjalista ds. Kadr i Płac.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 18.03.2011r.

**VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:**

Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor,

Ewelina Koza – inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 201/2011 oraz Nr 202/2011 wydanych w dniu 17.03.2011r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz programu kontroli.

**VIII. Podstawa prawna kontroli:**

- art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008r. 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 2008r. Nr 53, poz. 323);
- art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31, poz. 206).

**IX. Szczegółowy zakres kontroli:**

Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

**X. Okres objęty kontrolą:** od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia kontroli.

**XI. Opis stanu faktycznego:**

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06 kwietnia 2009r., znak: PS.IV.9020/16/09 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej od dnia 06 kwietnia na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 18.03.2011r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach znajdujących się w siedzibie Spółki mieszczącej się w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kilińskiego 32, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno - biurowych znajduje się sklep oraz gabinet pielęgniarstwa. Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy, Spółka prowadzi również działalność w następujących oddziałach:

- ul. Fabryczna 1, 27-420 Bodzechów/sklep/,
- ul. Iłżecka 67, 27-400 Ostrowiec Św./sklep/
- ul. Waryńskiego 53, 27-400 Ostrowiec Św./sklep/
- ul. Sienkiewicza 13, 27-500 Opatów/sklep/
- ul. Chorzowska 1A, 26-600 Radom/sklep/

- ul. Oględowska 2, 28-200 Staszów/magazyny hurtowni farb i lakierów/ (akta kontroli str. 4)  
 Pani XXXXXXX - Specjalista ds. Kadr i Płac poinformowała kontrolujących, iż firma nie prowadzi obecnie działalności w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Mickiewicza 14 i w związku z tym faktem pracodawca zamierza złożyć wniosek do tut. Urzędu o wykreślenie w/w punktu z decyzji Wojewody przyznającej status zpchr. Należy nadmienić, iż zgodnie z art. 30 ust. 4 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej jest zobowiązany poinformować wojewodę o każdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i realizacji obowiązków, o której mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 w terminie 14 dni od daty tej zmiany.

„PROFARB” zajmuje się głównie sprzedażą farb, lakierów, materiałów budowlanych. Praca wykonywana jest w systemie dwuzmianowym.

### **Kontrolą objęto:**

#### **1. Wykazywane przez zakład: stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach.**

Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres od 1 stycznia 2010r. do 18 marca 2011r. 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, czerwiec, grudzień 2010r. oraz luty 2011r.

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 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 111,1 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 64,1 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 48,1 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 57,7% i 43,3%.

W miesiącu czerwcu 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 118,8 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 79,4 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 57,9 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 66,8% i 48,7%.

W miesiącu grudniu 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 122,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 85,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 68,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 69,8% i 55,5%.

W miesiącu lutym 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 122,7 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 84,1 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 66,9 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 68,5% i 54,5%.

Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28. ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli str. 5a-23/.

#### **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 pracodawca przedstawił kontrolującym do wglądu:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 05.02.2009r., Nr rej.: 05022/K008/2009 – dot. punktów zlokalizowanych w Ostrowcu Św., Opatowie, Staszowie i Bodzechowie;

W aktach, którymi dysponuje tutaj Urząd znajduje się decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 31.03.2009r., Nr rej.: 05042-K019-Dn-019/2009 dot. oddziału w Radomiu, ul. Chorzowska 1A.

Powyższe dokumenty potwierdzają, że pracodawca 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.**

#### **3.1** Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę z dnia 01.03.2009r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Zdrowia we Włostowie wraz z aneksem do umowy z dnia 16.03.2009r. na świadczenie usług w zakresie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych;
- umowę z dnia 01.03.2009r. zawartą z POLMED Radom Sp. z o. o. ul. Domagalskiego 7, wraz z aneksem do umowy z dnia 16.03.2009r. na świadczenie usług w zakresie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych;
- umowę z dnia 01.08.2003r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „RODZINA” Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim Os. Słoneczne 43, wraz z aneksem do umowy z dnia 04.08.2003r. potwierdzającym zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych;
- umowę z dnia 30.03.2009r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MEDYK” ul. Mickiewicza 24, 28-200 Staszów na świadczenie usług w zakresie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych;
- umowę o pracę z dnia 01.03.2009r. z pielęgniarką - panią XXXXXXX, zatrudnioną na czas określony do dnia 31.12.2017r. w wymiarze 1/2 etatu w Bodzechowie, wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 01.09.05, nr 1400583A oraz dyplomem ukończenia Medycznego Studium Zawodowego z dn. 27.02.1973r., Nr 1173/73;
- umowę o pracę z dnia 14.03.2011r. z pielęgniarką - panią XXXXXXX, zatrudnioną na okres próbny do dnia 30.04.2011r. w wymiarze 1/2 etatu w Bodzechowie, wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 9.02.2005r., nr 1408804P;
- umowę o pracę z dnia 30.04.2009r. z pielęgniarką - panią XXXXXXX, zatrudnioną na czas określony do dnia 31.05.2015r. w wymiarze 1/2 etatu w Ostrowcu Św., wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 22.03.2006r., nr 1409082P;
- oświadczenie pracodawców: pana XXXXX prowadzącego Przedsiębiorstwo XXXXX oraz pana Arkadiusza Wrony – Prezesa Zarządu „PROFARB” Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski o współużytkowaniu gabinetu pielęgniarskiego.

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 /akta kontroli str. 24a-27/.

### **4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Regulamin ten uwzględnia przeznaczanie co najmniej 10% środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników, jak również 15% środków zfron na indywidualne programy rehabilitacji. Dokument ten należy jednak zaktualizować w związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn.

zm.; Dz. U. z 2010r., nr 214, poz. 1407 z późn. zm.). Ponadto regulamin nie uwzględnia niektórych zmian wynikających z rozporządzenia MPiPS z dnia 17 czerwca 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 107, poz. 891) – dotyczy § 4 ust. 1 pkt 8 regulaminu zfron, a także zmian wprowadzonych kolejnym rozporządzeniem MPiPS z dnia 30 marca 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zfron (Dz. U. Nr 64, poz. 398) – § 1 pkt 1 tego rozporządzenia nie został uwzględniony w regulaminie zfron /akta kontroli str. 28a-m/.

#### **4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.**

Kontrolującym przedstawiono umowę z dnia 28.05.2008r., Nr 12087/02 zawartą z Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wardyńskiego 15A, potwierdzającą fakt otwarcia rozliczeniowego rachunku bankowego dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz aktualnie obowiązującą umowę o prowadzenie rachunku rozliczeniowego zawartą z w/w Bankiem w dniu 03.01.2011r., Nr 12087, na podstawie której w/w umowa straciła ważność. Powyższe dokumenty potwierdzają fakt prowadzenia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze xxxxxx /akta kontroli str. 29-31h/.

#### **4.2 Ewidencja środków zfron.**

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Środki te przeznaczone były głównie na dofinansowanie do zakupu leków i niezbędnych środków medycznych, zakupu i naprawy indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych mających trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu, odpłatność za podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. W zakładzie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji, jednakże pracodawca nie zrealizował w okresie kontrolnym żadnego ipr-u. 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 cyt. stawy kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. 1-4a w/w ustawy wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe /akta kontroli str. 32-33/.

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

Pracodawca wywiązuje się z obowiązków wskazanych w art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jedyne zastrzeżenie dotyczy nieaktualnego regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wobec powyższego pracodawca winien poczynić zmiany w tym zakresie i w ciągu 30 dni przedstawić w tut. Urzędzie aktualny regulamin zfron.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

- 1.** Odpis z Rejestru Przedsiębiorców.
- 2.** Dokument potwierdzający posiadanie numeru NIP.
- 3.** Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON.
- 4.** Wykaz zatrudnionych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych z określeniem stopnia niepełnosprawności oraz uwzględnieniem daty zatrudnienia i terminu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na dzień 18.03.2011r.
- 5.** Oświadczenie dot. punktów prowadzenia działalności gospodarczej.
- 6.** Wykaz zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju schorzenia na dzień 18.03.2011r.
- 7.** Wykaz osób zwolnionych w okresie 01.01.2010r. - 18.03.2011r.

- 8.** Wykaz pracowników przebywających na urlopie wychowawczym lub świadczeniu rehabilitacyjnym.
- 9.** Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące styczeń 2010r. – marzec 2011r.
- 10.** Dokumentacja dot. zatrudnionych pielęgniarek.
- 11.** Oświadczenie dot. współużytkowania gabinetu pielęgniarskiego.
- 12.** Regulamin środków zfron.
- 13.** Dokumentacja dot. rachunku bankowego środków zfron.
- 14.** Ewidencja środków zfron za okres 01.01.2010-17.03.2011r.

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 8.

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

Arkadiusz Wrona – Prezes Zarządu  
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce., dnia 04.04.2011r.  
/miejscowość/