

Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „WTÓRPOL” Leszek Wojteczek Zakład Pracy Chronionej ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna - prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 29.12.2010r., nr 1923).

II. Numer statystyczny REGON – 290000110.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 663-000-39-02.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Leszek Wojteczek – dyrektor.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

XXXXXX – pełnomocnik właściciela;
XXXXXX – pracownik administracyjno-biurowy;
XXXXXX – główny księgowy;
XXXXXX - pracownik administracyjno-biurowy;
XXXXXX – inspektor ds. kadrowo-płacowych.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 14 i 17.01.2011r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewelina Koza - inspektor,
Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 22/2011 oraz Nr 23/2011 wydanych w dniu 12.01.2011r. przez Zastępcę 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 2008r. Nr 14, poz. 92 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 Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.12.1997r., Nr D/03039 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 14 października 1997r. potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej. Czynności kontrolne w dniach 14 i 17.01.2011r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach znajdujących się w siedzibie Przedsiębiorstwa w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Żurawiej 1, gdzie znajdują się

m.in. pomieszczenia socjalno – biurowe i gabinet pielęgniarki. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim segregacja i sprzedaż odzieży używanej, jak również sprzedaż czystości. W zakładzie praca wykonywana jest w systemie zmianowym.

Zgodnie z zaświadczeniem o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 29.12.2010r., punkty działalności gospodarczej pracodawcy znajdują się w miejscowościach: Skarżysko-Kamienna, Jasło, Dębica, Piotrków Trybunalski, Nowy Sącz, Rzeszów, Jarosław, Lubaczów, Strzyżów, Chełm, Tomaszów Lubelski, Brzozów, Łańcut, Przeworsk, Sanok, Busko-Zdrój, Działdowo, Hajnówka, Jędrzejów, Kędzierzyn Koźle, Skierniewice, Włoszczowa, Zambrów, Krosno, Łowicz, Nowy Targ, Sandomierz, Tarnobrzeg, Kielce, Radom, Nałęczów, Bielsko-Biała, Bochnia, Ustrzyki Dolne, Leżajsk, Zakopane, Łomża.

Pracodawca w dniu kontroli złożył pisemne oświadczenie z wykazem sklepów, w których nie zatrudnia swoich pracowników wraz z informacją, iż pomiędzy przedsiębiorstwem a osobami świadczącymi usługi sprzedaży w ramach prowadzonej przez zakład działalności są podpisane umowy agencyjne. Wykaz sklepów, w których pracodawca nie zatrudnia pracowników:

- ul. Niepodległości 117, Skarżysko-Kamienna,
- ul. Żwirki i Wigury 9, Jasło,
- Al. 3 maja 1, Piotrków Trybunalski,
- ul. Szwedzka 6, Nowy Sącz,
- ul. Kilińskiego 6, Rzeszów,
- ul. Jana Pawła II, Jarosław,
- ul. Unii Lubelskiej 3b, Lubaczów,
- ul. Łukaszewicza 17, Strzyżów,
- ul. Lwowska 22, Chełm,
- ul. Szczepankiewicza 5, Tomaszów Lubelski,
- Plac Grunwaldzki 3, Brzozów,
- ul. Mickiewicza 10, Łańcut,
- ul. Jagiellońska 29, Sanok,
- ul. Bohaterów Warszawy 37, Busko-Zdrój,
- ul. Gen. Hellera 23, Działdowo,
- ul. 3-go Maja 38, Hajnówka,
- ul. Daszyńskiego 17, Jędrzejów,
- ul. Wojska Polskiego 19, Kędzierzyn Koźle,
- ul. Rawska 29, Skierniewice,
- ul. Kościuszki 12, Włoszczowa,
- ul. Wojska Polskiego 39c, Zambrów,
- ul. Lewakowskiego 31, Krosno,
- ul. Pijarska 1, Łowicz,
- ul. Długa 79, Nowy Targ,
- ul. Mickiewicza 41, Sandomierz,
- ul. Mickiewicza 27, Tarnobrzeg,
- ul. Dąbrowskiego 21, Rzeszów,
- ul. Pociuszka 17, Kielce,
- ul. Piekoszowska 37a, Kielce,
- ul. Krasickiego 8, Przeworsk,
- ul. Mickiewicza 12, Rzeszów,
- ul. 1-go maja 11, Nałęczów,
- ul. 3-go maja 4, Bielsko-Biała,
- ul. Plac Glazaris 3, Bochnia,
- ul. Krzywa 37, Chełm,
- ul. Słowackiego 31, Strzyżów,
- ul. Kolejowa 12, Dębica,
- ul. Prażmowskiego 15, Radom,
- ul. 29 Listopada 47, Ustrzyki Dolne,
- ul. Jana z Dukli 18, Leżajsk,
- ul. Wojska Polskiego 42a, Krosno,
- ul. Bohaterów II Wojny Światowej 7, Brzozów,
- ul. Lewakowskiego 31, Krosno,

- ul. Kołłątaja 1b, Leżajsk,
- ul. Nowatorska 79a, Zakopane,
- ul. Rejowska 45, Skarżysko-Kamienna,
- ul. Dworcowa 1, Łomża. (akta kontroli str. 161c-d).

Zgodnie ze złożonym przez pracodawcę oświadczeniem, umowy zawarte z placówkami medycznymi w miejscowościach Strzyżów, Piotrków Trybunalski oraz Skierniewice zostały przez pracodawcę wypowiedziane (w dniu 31.05.2010r. /Piotrków Trybunalski, Skierniewice/ oraz w dniu 31.07.2010r. /Strzyżów/), gdyż w punktach tych pracodawca nie zatrudnia pracowników. Pracodawca jednak został poinformowany, że w sytuacji gdyby doszło do zatrudnienia przez niego pracowników zgodnie z ustawą jest zobowiązany do zapewnienia tym pracownikom doraźnej opieki medycznej, specjalistycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Ponadto pracodawca złożył pisemne oświadczenie dotyczące zarówno daty zawarcia umów agencyjnych w poszczególnych punktach, jak również pisemne zobowiązanie, że w przypadku zatrudnienia pracowników w punktach działalności poinformuje o tym fakcie zarówno Państwową Inspekcję Pracy, jak również Wojewodę oraz nawiąże odpowiednie umowy, które są niezbędne do utrzymania statusu zpchr. (akta kontroli str. 161a-163).

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 31 grudnia 2010r. 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, październik 2010r.

Dokonano tego w oparciu o:

- wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych;
- umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- tabele ilustrujące stan zatrudnienia;
- wykazy osób zatrudnionych i zwolnionych w poszczególnych miesiącach;
- roczną ewidencję czasu pracy.

W miesiącu lutym 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 1014,1 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 555,3 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 168,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 54,8% i 16,6%.

W miesiącu maju 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 802,5 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 474,9 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 132,6 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 59,2% i 16,5%.

W miesiącu październiku 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 623,1 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 381,1 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 99,9 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 61,2% i 16,0%.

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. 89-160/.

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:

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 22.06.1998r., Nr rej.: 039/K-39/98/SKK-92;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 17.03.2004r., Nr rej.: 05095/K027/Dn19/2004;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 03.11.2005r., Nr rej.: 05095/K082/Dn-76/2005;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 26.06.2006r., Nr rej.: 05042/K026/Dn 13B/2006;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi z dnia 22.08.2006r., Nr rej.: 1H09077-51202-21/2006;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 12.09.2006r., Nr rej.: 05042/K051/Dn58A/2006;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 13.09.2006r., Nr rej.: 05042/K058/Dn 60/2006;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 26.07.2007r., znak: Nr rej.: 05042-KO46-Dn 52/2007;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 26.07.2007r., znak: Nr rej.: 05042-KO47-Dn 55/2007;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 10.09.2007r., znak: Nr rej.: 05100/K048/DN/2007;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 24.09.2007r., znak: Nr rej.: 05042-K052-Dn 61/2007;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 12.11.2007r., znak: Nr rej.: 05100/K060/DN 85/2007;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 21.11.2007r., znak: Nr rej.: 05042-K058-Dn 75/2007;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 30.11.2007r., znak: Nr rej.: 05100/K068/DN 109/2007;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 19.12.2007r., znak: Nr rej.: 05100/K074/DN 222/2007;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 18.02.2008r., znak: Nr rej. 05100/K012/DN 14/2008;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 02.04.2008r., znak: Nr rej.: 05042-K014-Dn 17/2008;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 07.04.2008r., znak: Nr rej. 05100/K022/DN-19/2008;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 20.05.2008r., znak: Nr rej.: 05042-K021-Dn 31/2008;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 17.07.2008r., znak: Nr rej.: 05100/KO37/DN – 54/2008;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 18.08.2008r., znak: Nr rej.: 05100/K053/DN 97/2008;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 03.09.2008r., znak: Nr rej.: 05042-K045-Dn 93/2008;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 08.09.2008r., znak: Nr rej.: 05100/K056/DN 101/2008;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 16.09.2008r., znak: Nr rej.: 05100/K060/DN 110/2008;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 26.09.2008r., znak: Nr rej.: 05100/K062/DN 111/2008;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 20.10.2008r., znak: Nr rej.: 05100/K061/DN 120/2008;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 18.11.2008r., znak: Nr rej.: 05042-K062-DN-150/2008;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 08.12.2008r., znak: Nr rej.: 05100/K086/DN 154/2008;

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 08.12.2008r., znak: Nr rej.: 05100/K086/DN 138/2008;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 05.01.2009r., znak: Nr rej.: 05100/K001/DN /2009;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 15.02.2009r., znak: Nr rej.: 05100/K008/DN 10/2010;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 09.03.2009r., znak: Nr rej.: 05100/K015/DN 12/2009;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 16.03.2009r., znak: Nr rej.: 05100/K017/DN 17/2009;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 18.05.2009r., znak: Nr rej.: 05100/K029/DN 39/2009;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 22.06.2009r., znak: Nr rej.: 05100/K029/DN 75/2009;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 31.07.2009r., znak: Nr rej.: 05042-K037-Dn-101B/2009;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 27.11.2009r., znak: Nr rej.: 05100/K081/DN 139/2009;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 21.12.2009r., znak: Nr rej.: 05100/K087/DN 153/2009;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 15.02.2010r., znak: Nr rej.: 05100/K008/DN 06/2010.

Powyższe dokumenty potwierdzają, że Przedsiębiorstwo 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.

W dniu kontroli pani XXXXXX – pełnomocnik właściciela poinformowała również o rozpoczęciu działalności gospodarczej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja 99 oraz zobowiązała się do dostarczenia w najbliższym czasie odpowiedniego dokumentu z Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzającego spełnianie warunku wynikającego z art. 28 ust 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji. 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. Powyższe zatem zobowiązuje pracodawcę do przedstawienia Wojewodzie w/w dokumentu PIP w ciągu 14 dni od dnia otrzymania protokołu - o czym pani XXXXXX została poinformowana przez kontrolujących (akta kontroli str. 5-43).

3. Zapewnienie przez pracodawcę doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

3.1 Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 01.01.2003r. z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1;
- umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 20.09.2004r. z Poradnią Medycyny Pracy „PROFILAKTYKA” reprezentowaną przez lekarza medycyny XXXXXX ul. Pułaskiego 1/10, Skarżysko-Kamienna;
- umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 04.08.2008r. z Międzyzakładowym Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Ekonomii 4, Skarżysko-Kamienna;
- umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 29.10.2010r. ze Specjalistyczną Praktyką Lekarską Intensywną Terapią Medyczną Medycyną Pracy lek. med. XXXXXX ul. Spacerowa 11, Skarżysko-Kamienna;

- umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 01.12.2006r. z Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, wraz z aneksami z dnia 01.12.2009r. oraz z dnia 01.02.2010r.;
- umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 29.11.2006r. z Zespołem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa;
 - umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 28.11.2006r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „ROKITEK” ul. Rokitek 41 A, 27-600 Sandomierz;
- umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 01.12.2006r. Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MEDEA” S.C. w Nowym Sączu;
 - umowę z dnia 23.01.2009r. ze Szpitalem Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz oraz umowę z dnia 13.10.2010r. ze Szpitalem Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz zawartą na czas określony do dnia 31.12.2013r.;
 - umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 08.12.2006r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MEDYK” s.c. XXXXXX, XXXXXX ul. Mickiewicza 5, 38-200 Jasto;
- umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 04.12.2006r. z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie;
 - umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 28.11.2006r. z Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu;
- umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 0.12.2006r. z Zespołem Opieki Zdrowotnej ul. Paderewskiego 5, Łańcut wraz z aneksem z dnia 23.06.2009r.;
- umowę na udzielenie świadczeń medycznych z dnia 29.11.2006r. z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym ul. Rybickiego 1 w Skierniewicach /umowa wypowiedziana z dniem 31.05.2010r. przez pracodawcę pismem z dnia 21.04.2010r./;
- umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 03.09.2007r. z Zespołem Opieki Zdrowotnej ul. Paderewskiego 5, Łańcut;
 - umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 15.10.2007r. z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki zdrowotnej ul. Lipowa 190, 17-200 Hajnówka;
- umowę na świadczenia zdrowotne z dnia 31.08.2007r. z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej Nr 1 ul. Czackiego 2, 35-051 Rzeszów;
- umowę nr 1/ON/MET/07 o świadczenie usług zdrowotnych z dnia 31.08.2007r. z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ul. Dąbrowskiego 10 /umowa wypowiedziana przez pracodawcę pismem z dnia 22.06.2010r. ze skutkiem na dzień 31.07.2010r./;
- umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 17.09..2007r. z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski;
 - umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 31.08.2007r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Poradnią Zdrowia XXXXXX, XXXXXX S.C. ul. Kościuszki 16, 37-600 Lubaczów;
 - umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 06.09.2007r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Prywatne Centrum Medyczne” ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1a, 37-500 Jarosław;
- umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 01.10.2007r. z „ESKULAP” NZOZ Przychodnia Lekarska, Zakopane;
- umowę nr 04/BD/2007 z dnia 11.10.2007r. wraz z aneksem z dnia 04.06.2008r. ze Szpitalem Miejskim w Zambrowie Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Papieża Jana Pawła II 14, Zambrów;
 - umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 11.10.2007r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MEDICUSVITA” S.C. Przychodnią Medycyny Rodzinnej ul. Szafarska 93c, 34-400 Nowy Targ;
- umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 10.10.2007r. z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łowiczu;
 - umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 23.10.2007r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” S.C. ul. Traugutta 6-8, 47-220 Kędzierzyn Koźle;
 - umowę nr 2/MP/2009 o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną z dnia 16.12.2008r. wraz z aneksem z dnia 23.11.2009r. z XXXXXX ZECH „Igloo”, „REMEDIUM” NZOZ ul. Kazimierza Wielkiego 13, 32-700 Bochnia;

- umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 31.10.2007r. z Niepublicznym Zakładem Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej XXXXXX ul. Lidzbarska 2, 13-200 Działdowo;
- umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 05.06.2008r. z Samodzielnym Publicznym Miejskim Zespołem Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Jana Pawła 38, 38-500 Sanok;
- umowę z dnia 26.11.2009r. z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej, ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok;
- umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 01.10.2008r. z „LUXMED – UZDROWISKO NAŁĘCZÓW” Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 6, 24-140 Nałęczów;
- umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 20.08.2008r. z „BIEL-MED” Spółka z o.o. ul. Szara 5, 43-300 Bielsko-Biała;
 - umowę o współpracy z dnia 08.10.2008r. z „POLMED” Radom Spółka z o.o. ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom;
 - umowę SZPiGM 0640/163/2009 z dnia 19.12.2009r ze Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza wraz z aneksem z dnia 23.02.2010r., ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów;
 - umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 03.09.2007r. z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 16, Przeworsk;
- umowę z dnia 15.11.2008r. zawartą z Zespołem Opieki Zdrowotnej ul. Krakowska 91, Dębica;
 - umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 01.07.2009r. z Prywatnym Gabinetem Medycyny Pracy lek. med. xxxxx ul. Jana Pawła II 32 w Ustrzykach Dolnych;
 - umowę NR 198/2009 z dnia 19.08.2009r. z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 22 w Leżajsku;
 - umowę o udzielenie świadczeń zdrowotnych z dnia 30.11.2006r. wraz z aneksem z dnia 30.06.2008r. ze Szpitalem Rejonowym ul. Roosevelta 3 w Piotrkowie Trybunalskim /umowa wypowiedziana z dniem 31.05.2010r. przez pracodawcę pismem z dnia 07.04.2010r./;
 - umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 01.09.2007r. z Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Wołyńska 11, Chełm /umowa wypowiedziana z dniem 31.05.2010r. przez pracodawcę pismem z dnia 07.04.2010r./;
- umowę z dnia 02.02.2010r. z NZOZ „PATRON” Sp. z o.o. ul. Kopernika 3, 25-356 Kielce;
- umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 02.11.2010r. ze Specjalistycznym Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnym przy „Polskiej Grupie Farmaceutycznej” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża;
- umowę o pracę z pielęgniarką - panią XXXXXX zatrudnioną na czas określony od 01.09.2008r. do 31.10.2011r., wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 1409503P z dnia 18.03.2008r.

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. 44a-80b/.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z załącznikami. Regulamin ten uwzględnia przeznaczanie co najmniej 10% środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników, jak również 15% środków zfron na indywidualne programy rehabilitacji. Pracodawca wywiązał się z obowiązku wynikającego z art. 33 cyt. ustawy /akta kontroli str. 82a-83f/.

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującym przedstawiono zaświadczenie Nr: ŚCK/29/05/01/2011 z dnia 05.01.2011r. wydane przez Bank PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdzające fakt posiadania w banku rozliczeniowego rachunku bankowego dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze xxxxxxx /akta kontroli str. 81/.

4.2 Ewidencja środków zfron.

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Środki te przeznaczane są głównie na dofinansowanie do zakupu artykułów gospodarstwa domowego, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, okularów korekcyjnych. W zakładzie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie objętym kontrolą opracowano 8 takich programów.

Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 33. ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) /akta kontroli str. 84a-88/.

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.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
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 rodzaju dysfunkcji.
5. Wykaz pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych wg stanu na dzień 14.01.2011r.
6. Wykaz pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych wg stanu na dzień 04.01.2011r.
7. Wykaz osób zatrudnionych i zwolnionych w okresie styczeń-grudzień 2010r.
8. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące styczeń – grudzień 2010r.
9. Roczna ewidencja czasu pracy.
10. Dokumenty Państwowej Inspekcji Pracy.
11. Umowy o świadczeniu usług medycznych.
12. Dokumentacja dot. zatrudnionej pielęgniarki.
13. Regulamin środków zfron.
14. Dokumentacja dot. prowadzenia rachunku bankowego środków zfron.
15. Ewidencja środków zfron.
16. Oświadczenie pracodawcy dot. ewidencji czasu pracy.
17. Oświadczenia i wyjaśnienie pracodawcy dot. umów agencyjnych.
18. Wyjaśnienie pracodawcy oraz informacja dot. opieki medycznej.
19. Pełnomocnictwo.

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.

1. Ewelina Koza
2. Ewa Kasperkiewicz

PPHU WTÓRPOL Zpchr
DYREKTOR
Leszek Wojteczek

/podpisy kontrolujących/

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 08.02.2011r.
/miejsowość/