

23.02.2015  
P-1620  
20

**Protokół kontroli problemowej**

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W KIELCACH  
Wydział Polityki Społecznej

20.02.2015

RPH/2013/2015

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

Zakład Produkcyjno-Handlowy „ADAX” Zakład Pracy Chronionej Andrzej Pietrzykowski, ul. Kilińskiego 49L, 27 – 400 Ostrowiec Św. – wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej z dnia 14.01.2015 r. /akta kontroli str. 8/.

**II. Numer statystyczny REGON – 290509871 /akta kontroli str. 9/.**

**III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 6610002041/akta kontroli str. 10/.**

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

Pan Andrzej Pietrzykowski – Właściciel.

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

Pani (\*) – specjalista ds. ekonomicznych.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 15 i 19 stycznia 2015 r.

**VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:**

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

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 13/2015, Nr 14/2015 wydanych w dniu 14.01.2015 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 01 stycznia 2014 r. do dnia kontroli.**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Na podstawie decyzji Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 28 października 1996 r. Nr D/02050, pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej od dnia 10 lipca 1996 r. na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniach 15 i 19.01.2015 r. zostały przeprowadzone w jednym z punktów działalności Zakładu mieszczącym się przy ul. Bałtowskiej 428A w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno-biurowych, gabinetu pielęgniarki znajduje się również zakład produkcyjny, szwalnia, magazyn /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 11/. Ponadto pracodawca prowadzi działalność gospodarczą w Starachowicach, ul. Złota 27, w Dźwirzynie, ul. Kołobrzaska 7, W Brodach, ul. Wójtowska 62. Natomiast punkt zlokalizowany w Ostrowcu Św. przy ul. Marii Konopnickiej 16 został wynajęty innemu podmiotowi gospodarczemu i pracodawca nie zatrudnia w nim swoich pracowników /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 12/. W ramach działalności zakład prowadzi sklepy medyczne, obsługę BHP, szwalnię, DPS Brody oraz produkcję papieru toaletowego. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym z wyjątkiem DPS-u Brody, gdzie praca wykonywana jest w systemie zmianowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 13/.

### **Kontrolą objęto:**

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

Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres styczeń 2014 r. - 15 styczeń 2015 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, grudzień 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 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 116,7 etatów, z czego 94,9 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 83,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 81,3% i 71,1%.

W miesiącu maju 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 122,3 etatów, z czego 101,5 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 87,9 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 83,0% i 71,9%.

W miesiącu wrześniu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 123,9 etatów, z czego 104,5 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 88,1 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 84,3% i 71,1%.

W miesiącu grudniu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 124,6 etatów, z czego 104,8 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 88,8 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 84,1% i 71,3%.

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-32/.

## **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:

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 18.12.2000 r., Nr rej. 1B/05113/K062/Pz001/2000
- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 10.07.1996 r., Nr 022/K070/96/OST-80
- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 27.11.1997 r., Nr 022/K-109/97/OST-86
- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddziału w Koszalinie z dnia 17.04.2000 r., znak: 2B/114/Sz-4551/P6/2000
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 31.10.2003 r., Nr rej. 05022/K075/2003

potwierdzające spełnianie wymogów określonych 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.

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 – ZPH „ADAX” Andrzej Pietrzykowski, ul. Kilińskiego 49L Ostrowiec Św. /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 33/.

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

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- umowę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Rodzina” Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Słoneczne 43 z dnia 01.08.2003 r. zawartą na czas nieokreślony
- umowę Nr 57/2009 zawartą w dniu 03.08.2009 r. na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MED-STAR” Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 35
- umowę z dnia 01.07.2009 r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „AL-MED” Sp. z o.o. w Kołobrzegu ul. Wschodnia 3 zawartą na czas nieokreślony
- umowę o pracę z pielęgniarką panią (\*) zawartą na czas nieokreślony w dniu 30.12.2000 r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr (\*) z dnia (\*) oraz zezwoleniem na prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej Nr (\*) dnia (\*) r.

Natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Brodach opiekę doraźną świadczą całodobowo pielęgniarki przebywające na dyżurze wg grafiku. Pracodawca przedstawił imienną listę zatrudnionych pielęgniarek oraz aktualne umowy o pracę /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 34a-b/.

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. Przeznaczenie 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. 35/.

Kontrolującemu podczas kontroli przedstawiono dokumenty potwierdzające otwarcie rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych /informację z Banku (\*)  
(\*) , ul. (\*) o numerze: (\*) .

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 głównie na zakup leków, okularów i turnusów rehabilitacyjnych. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron

w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca opracował 5 takich programów, które są w dalszym ciągu w realizacji /akta kontroli str. 36-39x/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.05.2009 r. wraz z aneksami. 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. 40a-ż/.

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 14.01.2015 r.
2. Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Kielcach o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
3. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP
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 oraz z wyszczególnieniem osób nowoprzyjętych i zwolnionych w okresie styczeń 2014 r. - styczeń 2015 r.
7. Tabele przedstawiające wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie styczeń 2014 r. - styczeń 2015 r.
8. Oświadczenie pracodawcy dot. doraźnej opieki medycznej
9. Ewidencja środków zfron
10. Regulamin 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 24.

1. *Anna Kasperlińska*

2. *Katarzyna Ewelina*

/podpisy kontrolujących/

DYREKTOR

(\*)

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 11.02.2015 r.

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