

## Protokół kontroli problemowej

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

PAKAR SERVICE Sp. z o.o., ul. Warszawska 214 lok. 1 i 8, 25-414 Kielce prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS - odpis aktualny z dnia 22.01.2015 r., nr KRS: 0000346423 /akta kontroli str. 8a-f/.

### **II. Numer statystyczny REGON - 260353814 /akta kontroli str. 9/.**

### **III. Numer identyfikacji podatkowej NIP - 6572842973 /akta kontroli str. 10/.**

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

Pan Karol Fałdziński - Prezes Zarządu Spółki

Pan Andrzej Szymonek - Wiceprezes Zarządu Spółki.

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

Pani (\*) – pracownik Spółki upoważniony przez Zarząd /upoważnienie oraz pełnomocnictwa - akta kontroli str. 11-13/.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 23 stycznia 2015 r.

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

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki

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

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 31/2015, Nr 32/2015 wydanych w dniu 22.01.2015 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:**

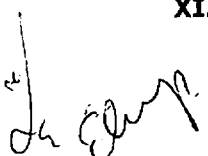
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli przez organy upoważnione 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 30 grudnia 2013 r. do dnia kontroli.**

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



Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.12.2013 r., znak: PS.IV.9510.16.2013 pracodawca prowadzący PAKAR SERVICE Sp. z o.o. uzyskał status zakładu pracy chronionej od dnia 30 grudnia 2013 r. na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 23.01.2015 r. zostały przeprowadzone w siedzibie Spółki mieszczącej się w Kielcach przy ul. Warszawskiej 214 lok. 1 i 8, gdzie znajdują się pomieszczenia biurowe, w jednym z nich wydzielono część na udzielanie opieki doraźnej /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 16/. Ponadto pracodawca prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników w punktach zlokalizowanych w: Kielcach, Warszawie, Łącznej /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 17/. Głównym profilem działalności Spółki jest sprzątanie obiektów. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 18/.

#### **Kontrolą objęto:**

#### **1. Wykazywany 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 30 grudnia 2013 r. - 23 stycznia 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, sierpień, listopad 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 27,0 etatów, z czego 17,0 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 14,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 63,0% i 51,8%.

W miesiącu maju 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 27,1 etatów, z czego 17,1 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 14,1 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 63,1% i 52,0%.

W miesiącu sierpniu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 25,0 etatów, z czego 16,0 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 13,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 64,0% i 52,0%.

W miesiącu listopadzie 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 29,9 etatów, z czego 19,9 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 17,9 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym

stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 66,5% i 59,9%.

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. 19-35b/.

## **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 kontrolującemu do wglądu:

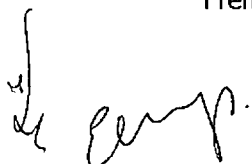
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 15.11.2013 r., Nr rej. 05042-51200-K052-Ao046/13
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 19.09.2013 r., nr rej. 05042-51200-K055-Ao064/14 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 – PAKAR SERVICE Sp z o.o., ul. Warszawska 214 lok 1 i 8, Kielce /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 36/.

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

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- umowę Nr 1/63 wraz z aneksem nr 1 zawartą w dniu 09.12.2013 r. z FALCK Medycyna Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obrazowa 20. Umowa została zawarta na czas nieokreślony
- umowę o wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych zawartą w dniu 15.02.2012 r. na czas nieokreślony wraz z aneksem z dnia 01.12.2013 r. z (\*) i (\*) , prowadzonymi (\*) pod nazwą (\*) w Kielcach, ul. (\*) , wraz z aneksem zawartym w dniu 01.12.2013 r. Umowa została wypowiedziana w dniu 28.10.2014 r. w części dotyczącej zapewnienia doraźnej opieki medycznej, specjalistycznej opieki oraz poradnictwa i rehabilitacji



- umowę zawartą w dniu 06.12.2013 r. na czas nieokreślony z Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy Osiedlu Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański
- umowę o świadczenie usług w zakresie pomocy doraźnej zawartą w dniu 01.12.2014 r. z pielęgniarką panią (\*). Umowa została zawarta na czas nieokreślony wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr (\*) z dnia (\*) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 37a-c/.

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. 38/.

Kontrolującym podczas kontroli przedstawiono dokumenty potwierdzające otwarcie rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych /informację ING Banku Śląskiego S.A. /o numerze: 21 1050 1416 1000 0090 8001 4120 /akta kontroli str. 39/.

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. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca nie wykorzystywał ww. środków /akta kontroli str. 40a-b/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 30.12.2013 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. 41a-l/.

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.

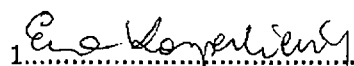
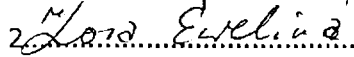
Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dn. 22.01.2015 r.
2. Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Kielcach o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
3. Zaświadczenie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach o nadaniu numeru NIP
4. Pełnomocnictwa
5. Upoważnienia
6. Protokół oględzin
7. Wykaz osób zatrudnionych w zakładzie z uwzględnieniem daty zatrudnienia/zwolnienia, stopnia niepełnosprawności, rodzaju schorzenia, terminu upływu ważności orzeczenia, wymiaru etatu oraz miejsca zatrudnienia
8. Wykaz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie z uwzględnieniem daty zatrudnienia/zwolnienia, stopnia niepełnosprawności, rodzaju schorzenia, terminu upływu ważności orzeczenia, wymiaru etatu oraz miejsca zatrudnienia
9. Tabele przedstawiające stan i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie grudzień 2013 r. - styczeń 2015 r.
10. Dokumentacja dot. doraźnej opieki medycznej
11. Informacja banku dot. rachunku zfron
12. Ewidencja środków zfron
13. Regulamin zfron
14. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
15. Protokół pobrania dokumentów.

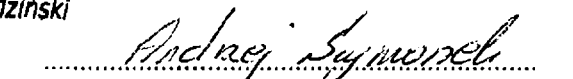
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika podmiotu kontrolowanego i dla kontrolujących.


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 3.

1.   
2.   
/podpisy kontrolujących/

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Karol Faldziński

  
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

  
Lidia, dnia 17. 02. 2015 r.

  
Z up. Wydziału Polityki Społecznej  
Renata Segiecińska  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ



(\*) - 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.

