

Protokół kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA-CK” Spółka z o.o., ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce – prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000157462 (odpis aktualny z dnia 19.05.2015 r.) /akta kontroli str. 9g-h/.

II. Numer statystyczny REGON - 290729762 /akta kontroli str. 10-11/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 6571719199.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Kazimierz Pękalski - Prezes Zarządu.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pani (*) – główna księgowa
Pani (*) – specjalista ds. kadr i administracji
Pan (*) – pracownik marketingu.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 21-22.05.2015 r. i 26-27.05.2015 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki.

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

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 422/2015, Nr 423/2015 wydanych w dniu 20.05.2015 r. przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz 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 przeprowadzania 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 (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 maja 2014 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji z dnia 20 października 2003 r., Nr PS.VII.9020/51/03 wydanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego, pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 9 października 2003 r. - status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony. /akta kontroli str. 12a-c/. Czynności kontrolne w dniach 21-22.05.2015 r. i 26-27.05.2015 r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie Przedsiębiorstwa tj. w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34. Pod tym adresem znajdują się pomieszczenia biurowe /protokół oględzin: akta kontroli str. 13/. Na podstawie dokumentacji przedstawionej w trakcie kontroli ustalono, iż pracodawca prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników w następujących

miejsowościach: Kielce, Janów Lubelski, Radomsko, Zamość, Jarocin, Rudnik, Jasło, Wieluń, Warszawa, Piekoszów, Czeremno, Kuzki, Tarnobrzeg, Nowa Dęba Hadykówka, Łódź, Rzeszów, Radom, Rudna Mała, Furmanów, Chełm, Lewin, Tarnogóra, Stalowa Wola, Dobrów, Grzybowo, Nowiny, Włoszczowa, Ostrowiec Św., Sosnowiec k/Strykowa, Przemyśl /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 12/.

Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim: ochrona mienia, monitoring, ochrona fizyczna, zabezpieczenia techniczne, sprzątanie i czyszczenie obiektów. W zakładzie obowiązuje równoważny system czasu pracy /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 14/.

Kontrolą objęto:

1. Wykazywany przez zakład stan zatrudnienia wraz z wykazaniem wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach.

Na podstawie tabel ilustrujących stan i wskaźniki zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres maj 2014 r. - kwiecień 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: czerwiec, wrzesień 2014 r. oraz styczeń, marzec 2015 r.

Dokonano tego w oparciu o:

- wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych
- umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- tabele ilustrujące stan i wskaźniki zatrudnienia
- roczne karty ewidencji czasu pracy pracowników

W miesiącu czerwcu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 293,7 etatów, z czego 273,0 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 236,5 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 92,9% i 80,5%.

W miesiącu wrześniu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 305,9 etatów, z czego 284,5 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 243,5 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 93,0% i 79,6%.

W miesiącu styczniu 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 291,9 etatów, z czego 273,1 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 236,6 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 93,6% i 81,0%.

W miesiącu marcu 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 329,8 etatów, z czego 313,0 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 271,7 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 94,9% i 82,4%.

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. 15a-68u/.

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 07.10.2003 r. potwierdzającą 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 decyzji Wojewody 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 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA-CK” Spółka z o.o., ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 69/.

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

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- umowę na świadczenia medyczne z zakresu medycyny pracy z dnia 01.01.2015 r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Medycznym ANI-MED z siedzibą w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 77, 23-300 Janów Lubelski. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych
- umowę na świadczenia usług medycznych z dnia 15.04.2015 r. zawartą na czas nieokreślony z Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-015 Kielce. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych na terenie Kielce i woj. świętokrzyskiego (Furmanów, Nowiny, Piekoszów)
- umowę o świadczenie usług medycznych Nr 15/2014 z dnia 18.12.2014 r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” Sp. z o.o. w Kościerzynie. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych – umową objęci są pracownicy zatrudnieni w miejscowości Grzybowo
- umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 29.12.2014 r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (*)

Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych – umową objęci są pracownicy zatrudnieni w miejscowości Lewin Brzeski i okolice

- umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 13.01.2014 r. zawartą na czas nieokreślony z (*)
. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych – umową objęci są pracownicy zatrudnieni w Łodzi i okolicach (Sosnowiec k/Strykowa, Sieradz)
- umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 25.05.2013 r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Nowe Życie”, ul. Mleczarska 11, 29-100 Włoszczowa. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych – umową objęci są pracownicy zatrudnieni we Włoszczowie i okolicach (Czermno, Kuzki)
- umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 14.04.2011 r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Podstawowej i Specjalistycznej Opieki

Handwritten signature

3
Handwritten signature

Zdrowotnej „MEDAN”, ul. Wrocławska 38, 63-200 Jarocin. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych – umową objęci są pracownicy zatrudnieni w Jarocinie i okolicach

- umowę zawartą od 01.03.2011 r. na czas nieokreślony z Ośrodkiem Leczniczo-Profilaktycznym „PROMED”, ul. Polna 15, 27-400 Ostrowiec Św. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych – umową objęci są pracownicy zatrudnieni w Ostrowcu Św. i okolicach

- umowę z dnia 04.01.2010 r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Borkowicach, ul. Ks. J. Wiśniewskiego 42, 26-422 Borkowice. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej opieki medycznej dla pracowników zatrudnionych w Furmanowie

- umowę z dnia 04.01.2010 r. zawartą na czas nieokreślony z Gabinetem Medycyny Pracy (*) . Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej opieki medycznej – umową objęci są pracownicy zatrudnieni w Dobrowie

- umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 11.04.2014 r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne” Sp. z o.o., Zawada 14, 28-230 Połaniec. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych – umową objęci są pracownicy zatrudnieni w Dobrowie

- umowę zawartą od dnia 01.09.2009 r. na czas nieokreślony z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „KARABELA” Sp. z o.o., ul. Sokoła 14, 39-400 Tarnobrzeg. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. W § 1 umowy Przedsiębiorstwo oświadcza, iż prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji „KARABELA” w Tarnobrzegu – umową objęci są również pracownicy zatrudnieni w Przemysłu i w miejscowości Nowa Dęba Hadykówka

- umowę z dnia 15.12.2006 r. zawartą na czas nieokreślony z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczym w Lublinie, Oddział w Zamościu, ul. Zagłoby 8, 22-400 Zamość. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych – umową objęci są również pracownicy zatrudnieni w Tarnogórze

- umowę z dnia 15.12.2006 r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych „ZDROWY STYL”, ul. Zręcińska 10e, 38-400 Krosno. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych – umową objęci są również pracownicy zatrudnieni w Jaśle

- umowę z dnia 30.09.2009 r. zawartą na czas nieokreślony z Zakładem Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia „Zdrowie” w Kielcach, ul. Warszawska 34. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Umowa została wypowiedziana z dniem 24.03.2015 r.

- umowę z dnia 01.01.2010 r. zawartą w Rzeszowie na czas nieokreślony z Gabinetem Lekarskim (*)

Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej opieki medycznej – umową objęci są pracownicy zatrudnieni w Jarosławiu, Przeworsku, Przemysłu, Lubaczowie

- umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 30.09.2014 r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PROF-MED’ Sp. z o.o., ul. Trubakowska 4, 22-100 Chełm. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych – umową objęci są pracownicy zatrudnieni na terenie miejscowości Chełm i okolic
- umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 11.03.2015 r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „OLSZTYŃSKA”, ul. Olsztyńska 33a, 26-600 Radom. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych – umową objęci są pracownicy zatrudnieni w Radomiu i okolicach
- umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 21.02.2014 r. zawartą na czas nieokreślony z Przychodnią Rehabilitacyjno-Lecniczą „RENA” Spółdzielnia, ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych – umową objęci są pracownicy zatrudnieni w Rzeszowie i okolicach (Rudna Mała)
- umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 30.12.2013 r. zawartą na czas nieokreślony z (*) NZOZ (*)
Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych – umową objęci są pracownicy zatrudnieni w Radomsku i okolicach.
- umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 21.06.2013 r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarzy Specjalistów i Rehabilitacji MEDIHAD, ul. Joanny Żubr 30, 98-300 Wieluń. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych – umową objęci są pracownicy zatrudnieni w Wieluniu i okolicach
- umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 02.01.2009 r. zawartą na czas nieokreślony ze Specjalistyczną Lecniczą „STOMA” Sp. z o.o., ul. Targowa 46, 03-733 Warszawa. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej
- umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 20.04.2011 r. zawartą na czas nieokreślony z W&B Studio Wola Sp. z o.o., NZOZ Przychodnia Zacisze, ul. Tużycka 31, 03-683 Warszawa. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych – umową objęci są pracownicy zatrudnieni w Warszawie i okolicach
- umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 01.03.2008 r. zawartą na czas nieokreślony z „RENA” Spółdzielnia Dziewiarska w Rzeszowie, ul. Rejtana 10. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych
- umowę z dnia 01.01.2010 r. zawartą na czas nieokreślony z Prywatnym Gabinetem Lekarskim (*)
na świadczenie doraźnej opieki medycznej w rejonie Stalowa Wola, Rudnik.

Należy jednak zaznaczyć, iż w miejscowościach: Janów Lubelski, Kielce, Kościerzyna, Lewin Brzeski, Łódź, Włoszczowa, Jarocin, Tarnobrzeg, Zamość, Krosno, Chełm, Radom, Rzeszów, Radomsko, Wieluń, Warszawa, doraźna opieka medyczna wykonywana jest w siedzibie placówki medycznej, natomiast przez zapewnienie doraźnej opieki medycznej

należy rozumieć udzielanie doraźnej opieki medycznej, która obejmuje m.in. pomoc w nagłych urazach i wypadkach przede wszystkim na miejscu zdarzenia do czasu przybycia lekarza. Pomoc taka, zwłaszcza w zakładzie pracy chronionej powinna być świadczona przez wykwalifikowany personel medyczny, tj. lekarza lub pielęgniarkę (wyjaśnienie MPIP Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z dn. 12.11.2001 r., znak: BON.III/02931/30/01/ AMP). Zgodnie z interpretacją Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 05.01.2010 r., znak: BON-I-52312-373-AS/09, jeżeli pracodawca:

- zorganizuje gabinet pielęgniarski i zatrudni w nim wykwalifikowaną pielęgniarkę lub
- zawrze umowę o świadczenie usług z zakresu doraźnej opieki medycznej z zakładem opieki zdrowotnej, przy czym zakład ten musi być wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę, a **umowa powinna określać, że pomoc ta będzie świadczona w czasie godzin pracy pracowników u tego pracodawcy,**

to wówczas można uznać, że został spełniony warunek, o którym mowa w art. 28 ust 1 pkt 3 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.)

Ponadto z dokumentacji kontrolnej wynika, iż pracownicy zatrudnieni w miejscowości Rudnik i Stalowa Wola mają zapewnioną tylko doraźną opiekę medyczną, brak jest natomiast potwierdzenia zapewnienia przez pracodawcę opieki specjalistycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 70-73c/.

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 (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. 72/.

Kontrolującym przedstawiono umowę z dnia 03.11.2003 r. z Bankiem Spółdzielczym I Oddział w Kielcach potwierdzającą fakt posiadania rachunku bankowego dla środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o Nr 23849300040010002982760003 /akta kontroli str. 73/.

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, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, okularów, badań specjalistycznych, sprzętu rehabilitacyjnego. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca opracował 14 takich programów /akta kontroli str. 74a-76b/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 01.01.2008 r. wraz z aneksem z dnia 03.01.2011 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. 77a-78b/.

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 z nieprawidłowościami.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

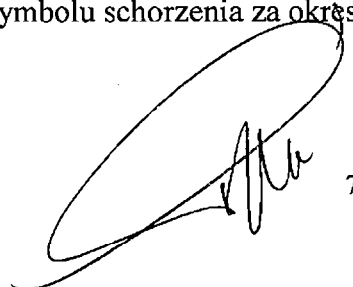
- 1. Brak udokumentowania kwestii świadczenia specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla pracowników zatrudnionych w miejscowościach Stalowa Wola i Rudnik.**
- 2. Niewłaściwe zapewnienie doraźnej opieki medycznej pracownikom zatrudnionym w miejscowościach: Janów Lubelski, Kielce, Kościerzyna, Lewin Brzeski, Łódź, Włoszczowa, Jarocin, Tarnobrzeg, Zamość, Krosno, Chełm, Radom, Rzeszów, Radomsko, Wieluń, Warszawa.**

Osoba odpowiedzialna za stwierdzone nieprawidłowości:

Kazimierz Pękalski – Prezes Zarządu.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – stan na dzień 19.05.2015 r.
2. Zaświadczenia Urzędu Statystycznego w Kielcach o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
3. Miesięczne wykazy pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, wymiaru etatu oraz wyszczególnieniem pracowników nowozatrudnionych i zwolnionych w okresie czerwiec 2014 r. - kwiecień 2015 r.
4. Miesięczne wykazy pracowników z uwzględnieniem daty zatrudnienia/zwolnienia, stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji, terminu ważności orzeczenia oraz miejsca zatrudnienia i wymiaru etatu za okres maj 2014 r. - kwiecień 2015 r.
5. Tabele przedstawiające stan i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie maj 2014 r. - kwiecień 2015 r.
6. Lista pracowników niepełnosprawnych z uwzględnieniem wymiaru etatu i miejsca zatrudnienia
7. Wyjaśnienia dotyczące wskaźników i stanu zatrudnienia
8. Wykaz osób korzystających z urlopów bezpłatnych i świadczeń rehabilitacyjnych w okresie 01.05.2014 r. - 30.04.2015 r.
9. Wykazy osób pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych z podziałem na stopnie niepełnosprawności z wyszczególnieniem daty przyjęcia i zwolnienia, wymiaru etatu, stopnia niepełnosprawności
10. Miesięczne wykazy pracowników z uwzględnieniem nazwy i symbolu schorzenia za okres styczeń – maj 2015 r.
11. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy



12. Protokół oględzin
13. Ewidencja środków zfron
14. Regulamin zfron
15. Umowa rachunku bankowego.

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 numerem 15.

1. *Ewa Kopperle*.....
 2. *Hana Cwikła*.....
 /podpisy kontrolujących/

PREZES ZARZĄDU
mgr *Kazimierz Pękalski*
 /podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce....., dnia *24.06.2015*..

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE
 „KARABELA-CK” Sp. z o.o.
 25-312 Kielce, ul. Warszawska 34
 tel. 41 34-36-760, fax 41 34-36-761
 Regon 290729762
 NIP 657-17-19-199 (2)

Zapamiętam
24.06.2015
Cwikła
Zapamiętam
 Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
 Renata Segiecińska
 DYREKTOR
 WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

*He
 Cwikła*



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.IV.9514.7.2015

Kielce, dnia 13 lipca 2015 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	16. LIP. 2015
l.dz. zał.	
Podpis	

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
KARABELA-CK Sp. z o. o.
ul. Warszawska 34
25-312 Kielce**

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 prowadzenia kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ww. ustawy (Dz. U. z 2013 r., poz. 29), jak również art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w dniach 21-22.05.2015 r. i 26-27.05.2015 r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „KARABELA-CK” Spółka z o.o., ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce. Kontrolę przeprowadziły:

- Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 423/2015, znak: PS.IV.9514.7.2015 z dnia 20.05.2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
- Ewelina Koza - inspektor wojewódzki, kierownik (przewodniczący) zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 422/2015, znak: PS.IV.9514.7.2015 z dnia 20.05.2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę 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 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 01 maja 2014 r. do dnia przeprowadzania kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami

Ustalenia z kontroli zawarte zostały w sporządzonym protokole.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak udokumentowania kwestii świadczenia specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla pracowników zatrudnionych w miejscowościach Stalowa Wola i Rudnik

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż pracodawca prowadzący Przedsiębiorstwo „KARABELA-CK” zatrudnia pracowników m.in. w Stalowej Woli i Rudniku. Z dokumentacji przedstawionej kontrolującym wynika, iż opiekę doraźną pracownikom zatrudnionym w ww. miejscowościach zapewnia Prywatny Gabinet Lekarski

(*)

na

podstawie umowy z dnia 01.01.2010 r. Ponadto, z oświadczenia pana Adama Kotuli – Wiceprezesa Zarządu wynikało, iż opieka specjalistyczna i rehabilitacja pracownikom zatrudnionym w miejscowości Rudnik zapewniona jest w Stalowej Woli, jednak informacja ta nie została udokumentowana.

W dniu 06.07.2015 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo PW „KARABELA - CK”, w którym pan Kazimierz Pękański - Prezes Zarządu wyjaśnia, iż z uwagi na błędne oświadczenie pracownika firmy zaszła pomyłka, ponieważ specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne pracownikom zatrudnionym w miejscowościach Rudnik i Stalowa Wola zapewnione są za pośrednictwem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji P.W. Karabela w Tarnobrzegu. Nie mniej jednak ustalenia zawarte w protokole kontroli zostały opisane na podstawie dokumentacji, którą kontrolujący dysponowali w dniu jego sporządzania. Podczas kontroli została przedstawiona kontrolującym umowa zawarta od dnia 01.09.2009 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „KARABELA” Sp. z o.o., ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg. W § 1 ww. umowy Przedsiębiorstwo oświadcza, iż prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji „KARABELA” w Tarnobrzegu. Umowa nie zawierała jednak informacji dot. zapewniania specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracownikom zatrudnionym w miejscowościach Stalowa Wola i Rudnik, nie okazano także potwierdzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji „KARABELA” w Tarnobrzegu o zapewnianiu takiej opieki.

Zalecenie:

Należy przedstawić w tut. Urzędzie udokumentowane potwierdzenie zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracownikom zatrudnionym w miejscowościach Stalowa Wola i Rudnik.

2. Niewłaściwe zapewnienie doraźnej opieki medycznej pracownikom zatrudnionym w miejscowościach: Janów Lubelski, Kielce, Kościerzyna, Lewin Brzeski, Łódź, Włoszczowa, Jarocin, Tarnobrzeg, Zamość, Krosno, Chełm, Radom, Rzeszów, Radomsko, Wieluń, Warszawa.

Z dokumentacji przedstawionej w trakcie czynności kontrolnych wynikało, iż pracownikom zatrudnionym w miejscowościach: Janów Lubelski, Kielce, Kościerzyna, Lewin Brzeski, Łódź, Włoszczowa, Jarocin, Tarnobrzeg, Zamość, Krosno, Chełm, Radom, Rzeszów, Radomsko, Wieluń, Warszawa, doraźna opieka medyczna świadczona jest w siedzibie placówki medycznej.

Należy zaznaczyć, iż zapewnienie doraźnej opieki medycznej to udzielanie doraźnej opieki medycznej, która obejmuje m.in. pomoc w nagłych urazach i wypadkach przede wszystkim na miejscu zdarzenia do czasu przybycia lekarza. Pomoc taka, zwłaszcza w zakładzie pracy

chronionej powinna być świadczona przez wykwalifikowany personel medyczny, tj. lekarza lub pielęgniarkę (wyjaśnienie MPIPS Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z dn. 12.11.2001 r., znak: BON.III/02931/30/01/ AMP). Zgodnie z interpretacją Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 05.01.2010 r., znak: BON-I-52312-373-AS/09, jeżeli pracodawca:

- zorganizuje gabinet pielęgniarski i zatrudni w nim wykwalifikowaną pielęgniarkę lub
- zawrze umowę o świadczenie usług z zakresu doraźnej opieki medycznej z zakładem opieki zdrowotnej, przy czym zakład ten musi być wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę, a **umowa powinna określać, że pomoc ta będzie świadczona w czasie godzin pracy pracowników u tego pracodawcy,**

to wówczas można uznać, że został spełniony warunek, o którym mowa w art. 28 ust 1 pkt 3 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.).

W dniu 06.07.2015 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo PW „KARABELA - CK”, w którym pan Kazimierz Pękalski - Prezes Zarządu informuje, iż pracodawca dokonał w wymienionych w treści pisma umowach z placówkami medycznymi doprecyzowania zakresu pomocy doraźnej.

Zalecenie:

Należy przedstawić w tut. Urzędzie dokumentację potwierdzającą właściwe zapewnienie doraźnej opieki medycznej pracownikom zatrudnionym w miejscowościach: Janów Lubelski, Kielce, Kościerzyna, Lewin Brzeski, Łódź, Włoszczowa, Jarocin, Tarnobrzeg, Zamość, Krosno, Chełm, Radom, Rzeszów, Radomsko, Wieluń, Warszawa, tj. świadczenie takiej opieki w godzinach i miejscu pracy pracownika.

Kierownik podmiotu kontrolowanego zobowiązany jest zawiadomić organ upoważniony do kontroli o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. Powyższe zawiadomienie należy złożyć na piśmie **w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego** na adres:

Pan
Sławomir Ciaś
Z - ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Sławomir Ciaś
.....Sławomir Ciaś.....
Z CA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ
(zarządzący kontrolą)

(*) - 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.

