

## Protokół kontroli problemowej

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

„PROFARB” Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Pracodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców, nr KRS: 0000055726 – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – stan na dzień 05.11.2015 r. /akta kontroli str. 7a-h/.

### **II. Numer statystyczny REGON – 830170544 /akta kontroli str. 8 /.**

### **III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 866-00-01-694 /akta kontroli str. 9/.**

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

Pan Arkadiusz Wrona – Prezes Zarządu Spółki.

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

Pani (\*) – Specjalista ds. Kadr i Płac.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 9 listopada 2015 r.

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

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego  
Ewelina Sornat - inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 955/2015, Nr 956/2015 wydanych w dniu 6.11.2015 r. przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz na podstawie 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 2015 r., poz. 1023).

### **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 1 listopada 2014 r. do dnia kontroli.**

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

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 kwietnia 2009 r., znak: PS.IV.9020/16/09 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej od dnia 6 kwietnia na czas nieokreślony /akta kontroli str.10a-b/. Czynności kontrolne w dniu 9.11.2015 r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach znajdujących się w siedzibie Spółki mieszczącej się w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kilińskiego 32, gdzie znajdują się m.in.: pomieszczenia socjalno - biurowe, sklep oraz gabinet pielęgniarstwa /protokół oględzin - akta kontroli str. 11/. Pod ww. adresem Spółka dzierżawi od P.P.H.U. „OLDKRAM” następujące pomieszczenia: CMD – Sklep Domi, budynek Adm – Magazyn, część "a" - Magazyn-wiata, kotłownia, portiernia, warsztat remontowy /akta kontroli str. 12 a-d/. Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy, Spółka prowadzi również działalność w następujących oddziałach:

- ul. Fabryczna 1, 27-420 Bodzechów
- ul. Ilżecka 67, 27-400 Ostrowiec Św.
- ul. Waryńskiego 53, 27-400 Ostrowiec Św.
- ul. Sienkiewicza 13, 27-500 Opatów
- ul. Chorzowska 1A, 26-600 Radom /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia - akta kontroli str. 13/.

Spółka „PROFARB” zajmuje się głównie sprzedażą farb, lakierów, materiałów budowlanych. Praca wykonywana jest w systemie równoważnym /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 listopad 2014 r. - październik 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: listopad 2014 r. oraz luty, maj, sierpień 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
- listy obecności i grafiki czasu pracy.

W miesiącu listopadzie 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 134,74 etatów, z czego 106,70 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 99,70 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 79,19% i 73,99%.

W miesiącu lutym 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 126,96 etatów, z czego 99,2 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 93,2 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 78,13% i 73,41%.

W miesiącu maju 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 124,35 etatów, z czego 95,35 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 90,35 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 76,68% i 72,66%.

W miesiącu sierpniu 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 131,38 etatów, z czego 95,51 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 88,86 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 72,70% i 67,64%.

Wszystkie nieścisłości pojawiające się w dokumentacji kontrolnej dotyczącej zatrudnienia w zakładzie zostały wyjaśnione i skorygowane przez pracodawcę.

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-29/.

**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 05.02.2009 r., Nr rej.: 05022/K008/2009
- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, Oddział w Radomiu z dnia 15.12.2000 r., nr rej.: IR/15239/K094/Pz/2000/RA-3121

Ww. dokumenty potwierdzają 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 obiekty i pomieszczenia użytkowane przez „PROFARB” Spółka z o. o., ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski od momentu wydania ww. dokumentów przez PIP nie uległy zmianie pod względem spełniania warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 30/.

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

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- umowę z dnia 01.03.2009 r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Zdrowia we Włostowie wraz z aneksem do umowy z dnia 16.03.2009 r. na świadczenie usług w zakresie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych
- umowę z dnia 01.03.2009 r. zawartą z POLMED Radom Sp. z o. o., ul. Domagalskiego 7, wraz z aneksem do umowy z dnia 16.03.2009 r. na świadczenie usług w zakresie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych
- umowę z dnia 01.08.2003 r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „RODZINA” Spółka z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Słoneczne 43, wraz z aneksem do umowy z dnia 04.08.2003 r. potwierdzającym zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej
- umowę o pracę z dnia 30.04.2013 r. z pielęgniarką - panią (\*), zatrudnioną na czas określony do dnia 30.04.2023 r. w wymiarze ½ etatu w Bodzechowie, wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (\*), nr (\*)
- umowę o pracę z dnia 30.04.2009 r. z pielęgniarką - panią (\*), zatrudnioną na czas określony do dnia 31.05.2015 r. w wymiarze ½ etatu w Ostrowcu Św., wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (\*), nr (\*), umowę o pracę zawartą w dniu 01.06.20015 r. na czas określony do 31.05.2016 r. w wymiarze ½ etatu
- oświadczenie z dnia 28.04.2011 r. pracodawcy pana Arkadiusza Wrony reprezentującego podmioty gospodarcze: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „OLDKRAM”, ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Św. oraz „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 /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 31-32/.

#### **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. 2015 r., poz. 1023) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 33/.

Kontrolującym przedstawiono Aneks nr 1 do Zintegrowanej umowy rachunku bankowego nr 270760 z dnia 21.05.2015 r. zawartej w dniu 28.05.2015 r. z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, oddział Korporacyjny w Kielcach, ul. Sienkiewicza 2, 25-354 Kielce, potwierdzającą fakt otwarcia rachunku dla środków zfron o numerze 33114020200000270760001005 /akta kontroli str. 34a-35h /.

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, dojazdy do pracy, sprzęt rehabilitacyjny. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca opracował 1 taki program /akta kontroli str. 36/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 01.05.2009 r. wraz z aneksami. Regulamin jest aktualny, uwzględnia przeznaczanie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji /akta kontroli str. 37a-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.

**W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.**

**Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.**

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców - stan na dzień 05.11.2015 r.
2. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
3. Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej
4. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dn.10.12.2012 r. dot. statusu zpchr
5. Protokół oględzin
6. Umowa dzierżawy

7. Tabele przedstawiające stan i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie listopad 2014 r. – październik 2015 r.
8. Wykaz zatrudnionych pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych z wyszczególnieniem wymiaru etatu, określeniem daty zatrudnienia i zwolnienia, stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji oraz terminu upływu ważności orzeczenia w okresie październik 2014 r. – 9.11.2015 r.
9. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
10. Wyjaśnienie pracodawcy dot. zatrudnienia
11. Ewidencja środków zfron
12. Regulamin zfron
13. Porozumienie w spr. użytkowania gabinetu pielęgniarskiego.

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 nr 20.

1. *Ewelina Jorndt*  
 2. *Andrzej Kasperkiewicz*

/podpisy kontrolujących/

Kielce ....., dnia 3.12.2015 r.

PREZES ZARZĄDU

*Arkadiusz Wrona*  
 Arkadiusz Wrona

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

"PROFARB" Sp. z o.o.  
 Kilińskiego 32, tel. (041) 247-96-24  
 27-400 Ostrowiec Św.  
 NIP 866-000-16-94

*Wojciech*

raport nr  
 3.12.2015

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
 ds. Rynku Pracy  
*mgr Rafał Zamojski*

Zapoznałem się  
 dn. 03.12.2015 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 Wydziału Polityki Społecznej  
*Stawomir Ciałś*  
 Stawomir Ciałś

(\*) - 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. 2015.2058) w zw. z art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz.U.2015.2135). Wyłączenia jawności dokonał zespół kontrolny w interesie osób fizycznych