

## Protokół kontroli problemowej

- I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:**  
"KOBEX" Export - Import Zakład Pracy Chronionej Roman Łącki, Bartosz Łącki Spółka Jawna, ul. Władysława Rogowskiego 17, 27-200 Starachowice. Spółka posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców wygenerowana z systemu Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2.02.2016 r.) /akta kontroli str. 7a-8f/.
- II. Numer statystyczny REGON** – 290560292 /akta kontroli str. 9/.
- III. Numer identyfikacji podatkowej NIP** – 6641003490 /akta kontroli str. 10/.
- IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:**  
Pan Roman Łącki -wspólnik  
Pan Bartosz Łącki - współnik.
- V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:**  
Pani (\*) – główna księgowa.
- VI. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wymienieniem przerw w kontroli:**  
Kontrolę przeprowadzono w dniu 12 lutego 2016 r.
- VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:**  
Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki  
Ewelina Sornat - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego.  
Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 97/2016, Nr 98/2016 wydanych w dniu 11.02.2016 r. przez 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 stycznia 2015 r. do dnia kontroli.
- XI. Opis stanu faktycznego:**  
Na mocy decyzji z dnia 5.06.1995 r., Nr D/01295 wydanej przez Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych, pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 1 czerwca 1995 r. potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej - na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 12.02.2016 r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach usytuowanych w siedzibie Spółki w Starachowicach przy ul. Władysława Rogowskiego 17, gdzie znajdują się: pomieszczenia socjalno-biurowe, gabinet pielęgniarstwa, pomieszczenie szwalni /protokół oględzin: akta kontroli str. 11/. Ponadto pracownicy zakładu „KOBEX” wykonują pracę w następujących miejscowościach (dozór oraz sprzątanie): Starachowice (ul. Krańcowa 4, ul. Piłsudskiego 68), Toruń (ul. Grudziądzka 162, ul. Żółkiewskiego 15), Bydgoszcz (ul.



Jana Pawła II 123), Puławy (ul. Gościńczyk 2), Gdańsk (ul. Szczęśliwa 2, ul. Spacerowa 48, ul. Kołobrzaska 32, ul. Przywidzka 6), Gdynia (ul. Górskiego 2), Olsztyn (ul. Sikorskiego 23, ul. Leonarda 1), Słupsk (ul. Szczecińska 6) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 12/. Ponadto z dokumentacji dotyczącej zatrudnienia w zakładzie oraz z pisemnego wyjaśnienia pracodawcy wynika, iż w okresie podlegającym kontroli, pracownicy zatrudnieni byli również w miejscowościach: Łomianki (do dnia 31.07.2015 r.) oraz Rumia (do dnia 31.08.2015 r.) /wyjaśnienie akta kontroli str. 48/. Spółka zajmuje się głównie sprzątaniami budynków i obiektów przemysłowych oraz dozorem. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym- dotyczy szwaczek oraz zmianowym – dotyczy sprzątaczek i dozorców /akta kontroli str. 13/.

#### **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 styczeń 2015 r. – luty 2016 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, październik 2015 r., styczeń 2016 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 w pracy.

W miesiącu lutym 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 77,21 etatów, z czego 73,96 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 68,86 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 95,79% i 89,18%.

W miesiącu maju 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 73,31 etatów, z czego 70,06 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 67,06 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 95,57% i 91,47%.

W miesiącu październiku 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 69,17 etatów, z czego 67,76 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 65,76 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 97,96% i 95,07%.

W miesiącu styczniu 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 83,27 etatów, z czego 79,90 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 76,55 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 95,95% i 91,93%.

Wszystkie nieścisłości pojawiające się w dokumentacji kontrolnej dotyczącej zatrudnienia w zakładzie zostały wyjaśnione i skorygowane przez pracodawcę do czasu sporządzania niniejszego protokołu.

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. 14-44/.

**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:

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 20.11.1998 r., Nr rej.: 050/K-90/98/STA-75
- protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach przeprowadzonej w dniach 21, 22.12.2015 r.

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 „KOBEX” EXPORT-IMPORT Zakład Pracy chronionej Roman Łącki & Bartosz Łącki Sp. J., ul. Wł. Rogowskiego 17, Starachowice od momentu wydania ww. dokumentów przez PIP nie uległy zmianie pod względem spełniania warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 45/.

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

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- umowę o pracę z pielęgniarką - panią (\*) zawartą w dniu 01.06.1995 r. na czas nieokreślony wraz z aneksami do umowy oraz zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia (\*), Nr (\*) i zaświadczeniem o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich nr (\*)
- umowę nr 64/98 o świadczeniu usług profilaktycznych zawartą w dniu 01.01.1998 r. z Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska na okres 01.01.1998 – 31.12.1998 r. wraz z aneksem przedłużającym umowę na czas nieokreślony oraz aneksem z dn. 1.07.2006, nr 1/2006 dot. przekształcenia ZOZ – u w Starachowicach w NZOZ „MED.-STAR” Sp. z o.o., ul. Radomska 35, a także aneksami nr 1/2012 z dn. 25.04.2012 r., nr 1/2013 z dn. 01.12.2013 r.
- umowę nr 14/2005 z dnia 01.02.2005 r. zawartą na czas nieokreślony z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej – Curie 61/67
- umowę z dnia 15.04.2008 r. zawartą na czas nieokreślony z NZOZ Przychodnią Reumatologiczno – Rehabilitacyjną „REH -MED” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. G. Zapolskiej 18
- umowę z dnia 01.02.2008 r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Ośrodkiem Diagnostyki Medycznej” Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Starowiejska 47 wraz z aneksem nr 1, który zawiera zapis, iż umowa dotyczy pracowników zatrudnionych w Gdyni, Gdańsku i Rumii
- umowę z dnia 01.04.2008 r. zawartą na czas nieokreślony z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul. Bema 1
- umowę nr 14/2016 zawartą w dniu 1.01.2016 r. w Olsztynie pomiędzy Warmińsko – Mazurską Spółdzielnią Inwalidów w Olsztynie, ul. Kopernika 46a, umowa została zawarta na czas nieokreślony

- umowę w sprawie korzystania z opieki medycznej i specjalistycznej oraz usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Przychodnię Lekarską GRYF Sp. z o.o. w Słupsku z dnia 9.02.2016 r., ul. Szczecińska 59A, umowa zawarta na czas nieokreślony
- umowę nr 104/L/2002 zawartą w dniu 02.09.2002 r. w Warszawie pomiędzy Centrum Leczniczo Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy „ATTIS” Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Górczewska 89. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy opieką wynikającą z ww. umowy byli również objęci pracownicy zatrudnieni w Łomiankach.

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. 46-48/.

#### **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. 49/.

Kontrolującym przedstawiono zaświadczenie wydane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Starachowicach z dnia 17.04.2007 r., potwierdzające fakt posiadania rachunku dla środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o nr 79 1240 1398 1111 0000 1179 4486 /akta kontroli str. 50/.

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, turnusów rehabilitacyjnych. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca nie opracował żadnego takiego programu /akta kontroli str. 51-52/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 1.01.2008 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.

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 27.05.2014 r.
2. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców - stan na dzień 2.02.2016 r.
3. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
4. Zaświadczenie o nadanym numerze NIP
5. Protokół oględzin
6. Tabele przedstawiające stan i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie styczeń 2015 r. – luty 2016 r.
7. Wykazy pracowników zakładu z uwzględnieniem daty zatrudnienia/ zwolnienia, stopnia niepełnosprawności, wymiaru etatu, rodzaju schorzenia oraz terminu upływu ważności orzeczenia oraz miejsca wykonywania pracy w okresie styczeń 2015 r. – luty 2016 r.
8. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
9. Wyjaśnienie pracodawcy dot. miejsc zatrudniania pracowników
10. Informacja banku dot. rachunku zfron
11. Ewidencja środków zfron.
12. Umowa dot. opieki medycznej.

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 27

1. *Dr Kasperczyk*  
2. *Griffin Sank*

/podpisy kontrolujących/

*Kielce*, dnia *9.03.2016.*

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

*mgr Roman Łącki*

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

„KOBEX” EXPORT - IMPORT  
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ  
Roman Łącki & Bartosz Łącki Sp. J.  
27-200 STARACHOWICE  
ul. Władysława Rogowskiego 17  
tel./fax 41 274 70 34 41 274 70 35  
NIP 664-100-34-90 REGON 290560292

*es*  
*Emp.*

*zopracowane sig*  
*10.03.2016*

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
ds. Rmku Pracy  
*Rafał Zamojski*

*zpracowane*  
*10/31/16*  
mgr *Rafał Pasek*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
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. 2015.2058 ze zm.) w zw. z art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.2015.2135 ze zm.). Wyłączenia jawności dokonał zespół kontrolny w interesie osób fizycznych