

Protokół kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Przedsiębiorstwo Usługowe „RAMZES” Paweł Malicki, Bukowa, ul. Szkolna 6/18, 29-105 Krasocin. Pracodawca posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wygenerowana w dniu 23.05.2016 r. oraz w dniu 20.06.2016 r.) /akta kontroli str. 7-8/.

II. Numer statystyczny REGON – 260056714 /akta kontroli str. 8a-c/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 656-211-84-48 /akta kontroli str. 9/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Paweł Malicki - właściciel Przedsiębiorstwa.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pan Paweł Malicki - właściciel Przedsiębiorstwa

Pan (*) - koordynator ochrony.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 3 i 6 czerwca 2016 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego

Ewelina Sornat - inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 454/2016, Nr 455/2016 wydanych w dniu 2.06.2016 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 czerwca 2015 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 stycznia 2012 r., znak: PS.IV.9510.27.2011 pracodawca prowadzący jednostkę kontrolowaną uzyskał status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony /akta kontroli str. 11a-d/. Czynności kontrolne w dniach 3 i 6 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone w jednym z punktów działalności zakładu zlokalizowanym w Piekoszowie, ul. Częstochowska 10, gdzie znajdują się pomieszczenia socjalno-biurowe /protokół oględzin: akta kontroli str. 12/. Pracodawca prowadzi działalność gospodarczą w następujących punktach: Bukowa, ul. Szkolna 6/18, 29-105 Krasocin (siedziba zakładu), ul. Spółdzielcza 1, 29-105 Krasocin oraz ul. Częstochowska 10, 26-065 Piekoszów. Ponadto niepełnosprawni pracownicy Przedsiębiorstwa „RAMZES” wykonują pracę z zakresu ochrony i sprzątnięcia

w następujących miejscowościach: Aleksandrów Łódzki, Jędrzejów, Kielce, Krasocin, Kutno, Łódź, Małogoszcz, Micigózd, Mielec, Mielenko Drawskie, Piekoszów, Radom, Sieradz, Sitkówka Nowiny, Słajcino, Świnoujście, Włoszczowa /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia wraz z oświadczeniem pracodawcy: akta kontroli str. 12a-b/.

W decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przyznającej status zakładu pracy chronionej, aktualnej na dzień przeprowadzania kontroli, nie został uwzględniony punkt zlokalizowany w Piekoszowie, ul. Częstochowska 10. Należy jednak zaznaczyć, iż pracodawca poinformował tut. Urząd o nowopowstałym, dodatkowym punkcie prowadzenia działalności, który został uruchomiony w dniu 1 czerwca 2016 r., czyli tuż przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. Następnie, w dniu 21.06.2016 r. pracodawca prowadzący Przedsiębiorstwo Usługowe „RAMZES” złożył do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek o zmianę decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej w ww. zakresie, przedstawiając zarówno aktualny wpis do CEIDG uwzględniający dodatkowy punkt działalności zakładu, jak również decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 20.06.2016 r., nr rej. 05100-51200-K032-Ao10/2016. Podczas czynności kontrolnych Inspektor Pracy stwierdził, iż obiekt i pomieszczenia Oddziału, użytkowane przez PU „RAMZES” w Piekoszowie, ul. Częstochowska 10 odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz że w opiniowanym Oddziale nie zatrudniano pracowników, a kontrolowany podmiot prowadzi działalność w zakresie dozoru i ochrony mienia. Wobec powyższego zobowiązuje się pracodawcę, w przypadku zatrudnienia pracowników w ww. punktach, do poinformowania o zaistniałym fakcie Wojewody Świętokrzyskiego oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Przedmiotem działalności zakładu są usługi ochroniarskie oraz utrzymanie czystości obiektów. 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 i wskaźniki zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres czerwiec 2015 r. – maj 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: czerwiec, wrzesień 2015 r. oraz luty, kwiecień 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 płac.

W miesiącu czerwcu 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 45,73 etatów, z czego 44,73 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 44,73 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 97,81% i 97,81%.

W miesiącu wrześniu 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 44,0 etatów, z czego 44,0 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 44,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 100% i 100%.

W miesiącu lutym 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 40,12 etatów, z czego 40,0 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 39,0 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 99,7% i 97,21%.

W miesiącu kwietniu 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 40,62 etatów, z czego 40,5 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 39,5 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 99,7% i 97,24%.

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

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-52/.

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:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 26.09.2011 r., Nr: 05100/K059/Ao57/2011

Ww. dokument potwierdza 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 Przedsiębiorstwo Usługowe „RAMZES” Paweł Malicki, Bukowa, ul. Szkolna 6/18, 29-105 Krasocin od momentu wydania ww. dokumentu 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. 53/.

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

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującym do wglądu:

- umowę o świadczenie usług zawartą na czas nieokreślony w dniu 01.12.2011 r. z ARTMEDIK Sp. z o.o., Szpitalem Specjalistycznym im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie, ul. Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej opieki medycznej, specjalistycznej opieki medycznej oraz usług rehabilitacyjnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji (...)
- umowę zawartą w dniu 04.11.2011 r. na czas nieokreślony z NZOZ „PATRON” Sp. z o.o., ul. Kopernika 3, 25-336 Kielce. Przedmiotem umowy jest świadczenie specjalistycznej opieki medycznej poradnictwa oraz rehabilitacji
- umowę nr 5/DSM/2014 z 7.11.2013 r. z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu, ul. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom. Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. (doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne)



- umowę Nr 404 zawartą na czas nieokreślony w dniu 25.10.2011 r. z „Medycyna Pracy & Medycyna Rodzinna” Sp. z o.o., ul. K. Olszewskiego 2, 25-663 Kielce na pomoc doraźną zgodnie z ustawą o rehabilitacji (...)
- umowę Nr 1/9-M-got-2013 z dnia 01.09.2013 r. zawartą w Rzeszowie o wykonywanie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami (dotyczy pracowników zatrudnionych w Mielcu) z Centrum Medycznym „MEDYK”, ul. Szopena 1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony (doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne)
- umowę o świadczenie usług medycznych z 06.08.2013 r. z ZOZ we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28 działającym jako Samodzielny Publiczny ZOZ. Umowa zawarta na czas nieokreślony (doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne)
- umowę z 12.11.2013 r. z BONI FRATRES LODZIENSIS Sp. z o.o. prowadzącą Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi, 93-357, ul. Kosynierów Gdańskich 61. Opieką są objęci pracownicy zatrudnieni w Łodzi, Tuszynie, Aleksandrowie Łódzkim, Sieradzu, Kutnie. Umowa zawarta na czas nieokreślony (doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne)
- umowę z dnia 11.08.2014 r. z ARTMEDIK Sp. z o.o., Szpitalem Specjalistycznym im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie, ul. Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów. Umową objęci są pracownicy zatrudnieni w miejscowościach Jędrzejów, Wodzisław i Małogoszcz (doraźna opieka medyczna)
- umowę nr SPZOZ/MP/119/2013 z dnia 07.10.2013 r., zawartą z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu, ul. Mieszka I 7. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony (doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne)
- umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 15.11.2013 r. zawartą w Nowogardzie ze Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
(*) . Umową objęci są pracownicy zatrudnieni w miejscowościach: Nowogard, Mielenko Drawskie, Słajcino. Okres obowiązywania umowy: 18.11.2013 r. – 30.11.2016 r. (doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne).

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. 54a-e/.

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. 55/.

Kontrolującym przedstawiono oświadczenie z dnia 04.11.2004 r., nr 223/EL/ZDKB/2014 wystawione przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., Oddział w Kielcach, Al. 1000-lecia

Państwa Polskiego 4 potwierdzające fakt otwarcia rachunku bankowego dla środków zfron o numerze: 53 1240 4416 1111 0010 5349 2792 /akta kontroli str. 56/.

Pracodawca przedstawił dokumenty świadczące o prowadzeniu w kontrolowanym okresie 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 opracował żadnego takiego programu /akta kontroli str. 57a-58I/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 10.01.2014 r. Regulamin uwzględnia przeznaczenie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji /akta kontroli str. 59a-i/.

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 o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wygenerowana w dniu 23.05.2016 r. oraz w dniu 20.06.2016 r.
2. Zaświadczenie GUS o numerze identyfikacyjnym REGON
3. Wniosek NIP – 5 o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej
4. Protokół oględzin
5. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego przyznająca status zpchr
6. Oświadczenie pracodawcy dot. miejsc zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych
7. Tabele przedstawiające stan zatrudnienia w zakładzie, w przeliczeniu na osoby, w okresie czerwiec 2015 r. – maj 2016 r.
8. Tabele przedstawiające stan zatrudnienia w zakładzie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie czerwiec 2015 r. – maj 2016 r.
9. Wykaz pracowników niepełnosprawnych z określeniem rodzaju dysfunkcji, stopnia niepełnosprawności, terminu upływu ważności orzeczenia oraz informacji o dacie zatrudnienia / zwolnienia zatrudnionych w zakładzie w okresie czerwiec 2015 r. – maj 2016 r.
10. Wykazy miesięczne pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie z uwzględnieniem wymiaru etatu, miejsca wykonywania pracy oraz informacji o osobach nowozatrudnionych i zwolnionych w okresie czerwiec 2015 r. – maj 2016 r.
11. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
12. Regulamin zfron
13. Ewidencja środków zfron.



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 i Zdrowia 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 2.

1. *Encl's Journal*
2. *Dr Kasperkiewicz*

/podpisy kontrolujących/

Kielce, dnia *30.06.2016 r.*

Rafał Zamojski

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Województwo Świętokrzyskie
zaproszenie nr 9
1.02.2016

KIEROWNIA ODDZIAŁU
ds. Rynku Pracy

mgr Rafał Zamojski

Województwo Świętokrzyskie
9/2
Pasek
Województwo Świętokrzyskiego
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

(*) - 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.2016.922). Wyłączenia jawności dokonał zespół kontrolny w interesie osób fizycznych.