

## Protokół kontroli problemowej

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

„ROZWÓJ” Spółka Akcyjna, ul. Kilińskiego 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Spółka posiada wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000196173 (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców wygenerowana z systemu Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11.07.2016 r.) /akta kontroli str. 10a-i/.

### **II. Numer statystyczny REGON – 290413585 /akta kontroli str. 11/.**

### **III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 661-00-08-753 /akta kontroli str. 12a-e/.**

Pan Kazimierz Frąc - Prezes Zarządu.

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

Pan Kazimierz Frąc - Prezes Zarządu

Pan (\*) - dyrektor ds. marketingu i rehabilitacji.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 12 lipca 2016 r.

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

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego

Ewelina Sornat - inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 598/2016, Nr 599/2016 wydanych w dniu 11.07.2016 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 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.**

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

Na mocy decyzji z dnia 20 stycznia 1995 r., Nr D/01172 wydanej przez Sekretarza Stanu Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 12.07.2016 r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach usytuowanych w siedzibie Spółki w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kilińskiego 26, gdzie znajdują się: pomieszczenia socjalno-biurowe, hurtownia BHP, sklep wielobranżowy, sklep budowlany, hurtownia artykułów trudnozbywalnych oraz stacja serwisowa Premio /protokół oględzin: akta kontroli str. 13/. Ponadto „ROZWÓJ” prowadzi działalność pod następującymi adresami: ul. Stefana Batorego 1, 26-100 Busko - Zdrój, ul. Rynek 76, 27-430 Łagów /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 14/. Należy nadmienić, iż decyzja Sekretarza Stanu

isp.



Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 20 stycznia 1995 r., Nr D/01172 zmieniona decyzją Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.07.1998 r., Nr Z/0572/98 nie zawiera w sentencji informacji o oddziałach Spółki mieszczących się w Łagowie, ul. Rynek 76 oraz w Busku - Zdroju, ul. Stefana Batorego 1. Wzmianka widnieje jedynie w uzasadnieniu, w którym zaznaczono, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy w siedzibie i w ww. punktach odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli str. 15-16/. Wobec powyższego, w celu ujednoczenia informacji zawartych w sentencji decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej, należy złożyć do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek o zmianę decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej w ww. zakresie. Spółka zajmuje się handlem środkami BHP, odzieżą roboczą, oponami oraz usługami z tego zakresu. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 17/.

#### **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. – czerwiec 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: sierpień, październik 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
- karty ewidencji czasu pracy.

W miesiącu sierpniu 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 36,45 etatów, z czego 34,03 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 31,03 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 93,36% i 85,13%.

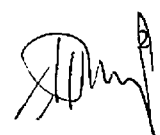
W miesiącu październiku 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 36,1 etatów, z czego 34,1 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 32,1 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 94,46% i 88,92%.

W miesiącu lutym 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 34,75 etatów, z czego 32,75 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 29,75 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 94,24% i 85,61%.

W miesiącu kwietniu 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 34,6 etatów, z czego 32,6 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 29,6 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 94,22% i 85,55%.

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. 18-35b/.

ES  
allarp



**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:

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 10.07.1998 r., nr rej.: 022/K073/98/OST-206.

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 „ROZWÓJ” Spółka Akcyjna, ul. Kilińskiego 26, 27-400 Ostrowiec Św. 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. 36/.

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

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującym do wglądu:

- umowę o świadczeniu usług medycznych zawartą w dniu 01.08.2009 r. na czas nieokreślony z Ośrodkiem Leczniczo - Profilaktycznym „PROMED” w Ostrowcu Św.
- umowę z dnia 22.06.2006 r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „WIELMED”, ul. Słupska 3 w Łagowie
- umowę na sprawowanie opieki medycznej zawartą od dnia 01.04.2009 r. na czas nieokreślony z Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską (\*)  
(\*) lek. med. (\*) Busko – Zdrój.

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. 37/.

**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.), oraz że 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. 38/.

Kontrolującym przedstawiono zaświadczenie z dnia 24.03.2009 r. wystawione przez Bank PEKAO S.A. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wardyńskiego 11 potwierdzające fakt prowadzenia rachunku bankowego dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze: 30 1240 5035 1111 0000 5565 4434.

5  
lemp.

Pracodawca okazał również Umowę Kompleksową Pakietu Mój Biznes Dynamiczny Nr 15124050351111000055642385 z dnia 27.03.2013 r. zawartą z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, oddział w Ostrowcu Św.

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, które były przeznaczane głównie na dofinansowanie do badań lekarskich, wyjazdów sanatoryjnych oraz do zakupu leków,. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca opracował 6 takich programów /akta kontroli str. 39a-41b/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 01.01.2011 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.

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 wygenerowana z systemu Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11.07.2016 r.
2. Zaświadczenie GUS o numerze identyfikacyjnym REGON
3. Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R
4. Protokół oględzin
5. Decyzje Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych dot. przyznania statusu zpchr
6. Tabela przedstawiająca stan zatrudnienia w zakładzie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie czerwiec 2015 r. – czerwiec 2016 r.
7. Tabela przedstawiająca stan zatrudnienia w zakładzie, w przeliczeniu na osoby, w okresie czerwiec 2015 r. – czerwiec 2016 r.
8. Wykaz zatrudnionych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych według miejsca wykonywania pracy, w tym nowozatrudnionych i zwolnionych z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz terminu upływu ważności orzeczenia w okresie czerwiec 2015 r. – czerwiec 2016 r.
9. Wykazy zatrudnionych osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz terminu upływu ważności orzeczenia według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 31.05.2015 r. do 30.06.2016 r.
10. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
11. Ewidencja środków zfron.

ES  
ellarp.

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 24.

1. *Ewelina Sornat*  
2. *Ewa Męsperska*

/podpisy kontrolujących/

*Lielce*....., dnia *4.08.2016r.*

PREZES ZARZĄDU

*mgr Kazimierz Frąc*

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

*ES  
Ellenp*

*zapoznalem się  
04.08.2016*

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
ds. Rynku Pracy  
*mgr Rafał Zamojski*

*Zapoznalem się  
4.08.2016*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Anna Gromska*  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

**„ROZWÓJ” S.A.**  
27-400 Ostrowiec Św., ul. Kilińskiego 26  
tel. 41 265 20 15 do 16, 41 265 44 34  
fax 41 265 24 04 NIP 661-00-08-753

(\*) - dokonano wyłączenia danych dotyczących osób fizycznych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (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.