

Protokół kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Zakład Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia „ZDROWIE” Anna Rezner, ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce. 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 9.11.2016 r.) /akta kontroli str. 7a-b/.

II. Numer statystyczny REGON – 290027764 /akta kontroli str. 8/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657-100-77-83 /akta kontroli str. 9/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pani Anna Rezner – właściciel zakładu.

Pani (*) – zastępca dyrektora zakładu / pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela zakładu – akta kontroli str. 10 /

Pani (*) /z-ca dyrektora ds. organizacji, pełnomocnik przedsiębiorcy – akta kontroli str. 7a-b/.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała:

Pani (*) – specjalista ds. kadr.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 10 listopada 2016 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego

Ewelina Sornat - inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 1001/2016, Nr 1002/2016 wydanych w dniu 9.11.2016 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 (t. j. 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).

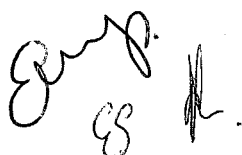
IX. Szczegółowy zakres kontroli:

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 2015 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.12.2005 r., Nr PS.VII.9020/64/05 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 24 grudnia 2005 r. status zakładu pracy chronionej - na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 10.11.2016 r. zostały przeprowadzone w siedzibie Zakładu zlokalizowanej przy ul. Karczówkowskiej 45 w Kielcach, gdzie znajdują się pomieszczenia biurowe /protokół oględzin: akta kontroli str. 11/. Pracodawca oświadczył, iż zatrudnia pracowników w punktach zlokalizowanych pod



następującymi adresami: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, ul. Warszawska 30, 25-312 Kielce /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 12/. Z informacji o wpisie do CEIDG wynika, iż jednym z miejsc wykonywania działalności przez pracodawcę jest ul. Porucznika Józefa Dambka 4, 83-316 Gołubie. Pani (*)

- z-ca dyrektora ds. organizacji oświadczyła, iż Zakład Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia „ZDROWIE” zakupił nieruchomość w Gołubiu mieszczącą się przy ul. Porucznika Józefa Dambka 4, oraz że nie zatrudnia tam żadnych pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych /oświadczenie: akta kontroli str. 13/. Zważając na powyższe, pracodawca prowadzący Zakład Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia „ZDROWIE” Anna Rezner, ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce w przypadku zatrudnienia pracowników w ww. punkcie zobowiązany jest poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego o zaistniałym fakcie oraz przedstawić stosowną dokumentację Państwowej Inspekcji Pracy.

Praca wykonywana jest w systemie zadaniowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 14/. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim opieka społeczna w domu pacjenta oraz opieka środowiskowa.

Kontrolą objęto:

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

Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia i informacji o wskaźnikach zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres listopad 2015 r. – listopad 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: grudzień 2015 r. oraz luty, maj i lipiec 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 zatrudnienia
- informacji o wskaźnikach zatrudnienia
- listy obecności.

W miesiącu grudniu 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 47,39 etatów, z czego 44,14 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 26,14 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 93,14% i 55,16%.

W miesiącu lutym 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 47,39 etatów, z czego 44,14 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 27,14 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 93,14% i 57,27%.

W miesiącu maju 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 45,39 etatów, z czego 42,14 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 27,14 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 92,84% i 59,79%.

W miesiącu lipcu 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 43,97 etatów, z czego 40,72 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 25,72 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 92,61% i 58,49%.

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. 15-55/.

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 Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 10.06.2016 r., nr rej.: 050042-51200-K018-Ao9/16
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 26.07.2016 r., nr rej.: 050042-51200-K028-Ao19/16
- protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach przeprowadzonej w dniach 2, 8, 10.06.2016 r., nr rej.: 050042-53101-K018-Pt/16
- protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach przeprowadzonej w dniu 15.07.2016 r., nr rej.: 050042-53101-K028-Pt/16
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 23.12.2005 r., nr rej.: 05042/K093/Dn-098/2005.

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.

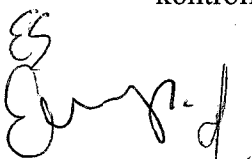
Pracodawca oświadczył również, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Zakład Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia „ZDROWIE”, ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce od momentu wydania ww. dokumentów przez PIP nie uległy zmianie pod względem spełniania warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 56/.

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

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- umowę z dnia 02.05.2008 r. zawartą na czas nieokreślony z Centrum Medycznym „ZDROWIE Plus” Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Warszawska 34. Przedmiotem umowy jest 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. 57/.



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. Przeznaczenie 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. 58/.

Kontrolującym przedstawiono umowę rachunku bankowego z dnia 14.07.2003 r. z Bankiem Spółdzielczym I Oddział w Kielcach, potwierdzającą fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze 5084930004 0010002946430010.

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 zakupu leków oraz pożyczek. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca opracował dwa takie programy /akta kontroli str. 59a-c/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 1.01.2011 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. 60a-v/.

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 CEIDG wygenerowana w dniu 09.11.2016 r.
2. Informacja prawna zawierająca dane z wpisu w rejestrze REGON wygenerowana z Bazy Internetowej Regon w dniu 9.11.2016 r.
4. Decyzja Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej
5. Protokół oględzin
6. Pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów w imieniu przedsiębiorcy
7. Oświadczenia pracodawcy dot. miejsc prowadzenia działalności gospodarczej
8. Wykaz zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych z wyszczególnieniem stopnia niepełnosprawności, symbolu niepełnosprawności oraz terminu upływu ważności orzeczenia - stan na dzień 10.11.2016 r.

9. Oświadczenia pracodawcy dot. pracowników przebywających na urloпах i świadczeniach
10. Tabele przedstawiające stan zatrudnienia w zakładzie w okresie listopad 2015 r. - listopad 2016 r.
11. Miesięczne wykazy pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, informacji o miejscu wykonywania pracy, stopnia niepełnosprawności oraz z wyszczególnieniem osób nowozatrudnionych i zwolnionych w okresie listopad 2015 r. - listopad 2016 r.
12. Informacja o wskaźnikach zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie listopad 2015 r. - listopad 2016 r.
13. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
14. Regulamin zfron
15. 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 1.

1. *Ewa Kopcińska*
2. *Ewelina Gorkmat*

/podpisy kontrolujących/

Kielce, dnia *7.12.2016* r.

DYREKTOR

Anna Rezner
... *dr Anna Rezner*

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

SS
Grzegorz

Zł

Mariusz Pasek
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasek
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 (Dz. U. 2016.1764) 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.