

## Protokół kontroli problemowej

### I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Zakład Produkcyjno-Handlowy Związku Niewidomych Sp. z o.o. ul. Hauke Bosaka 7, 25-214 Kielce. Zakład prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Nr KRS 0000141268 (dokument wygenerowany w dniu 07.12.2017 r.) /akta kontroli nr 7/.

II. Numer statystyczny REGON – 290347575 /akta kontroli nr 8/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657-038-90-09 /akta kontroli nr 9/.

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

Pan Zbigniew Kubiec – p.o. Prezesa Zarządu – Dyrektor Spółki

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

Pan Zbigniew Kubiec – p.o. Prezesa Zarządu – Dyrektor Spółki

Pani Zofia Jagielska – Specjalista d/s osobowych i księgowych

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

Kontrolę przeprowadzono 15 grudnia 2017 r.

### VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pan Rafał Zamojski – kierownik oddziału, przewodniczący zespołu kontrolującego

Pani Anna Jędrzejczyk – inspektor wojewódzki

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 1093/2017, Nr 1094/2017 wydanych w dniu 14.12.2017 r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz na podstawie programu kontroli.

### VIII. Podstawa prawna kontroli:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016, poz. 2046 ze zm.),
- 2) 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),
- 3) 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 lipca 2016 r. do dnia kontroli.

**XI. Opis stanu faktycznego:**

Na mocy decyzji Pełnomocnika Do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 23.04.1993 r., Nr D/00644 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony /akta kontroli nr 10/.

Czynności kontrolne 15.12.2017 r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie Spółki tj. w Kielcach przy ul. Hauke Bosaka 7. Pracodawca oświadczył, iż prowadzi działalności gospodarczą i zatrudnia pracowników wyłącznie w Kielcach, ul. Hauke Bosaka 7 /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli nr 11/.

Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim produkcja i regeneracja szczotek. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym, z wyjątkiem dozorców /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 12/.

**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 lipiec 2016 r. – 15 grudnia 2017 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 lipiec 2016, listopad 2016, luty 2017 oraz październik 2017 r. Powyższych czynności dokonano w oparciu o:

- wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych,
- umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- tabele ilustrujące stan zatrudnienia,
- informacje o wskaźnikach zatrudnienia,
- listy obecności.

W lipcu 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 29,75 etatów, z czego 21,75 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 17,50 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 73,11 % i 58,82%.

W listopadzie 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 29,32 etatów, z czego 21,32 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 17,30 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 72,71% i 59,00%.

W lutym 2017 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 29,50 etatów, z czego 21,50 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 19 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 72,88% i 64,41%.

W październiku 2017 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 30,27 etatów, z czego 23,34 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 20,84 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 77,11% i 68,85%.

Analiza dokumentacji wykazała, że 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 nr 13.1-13.21/.

**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 zakładu pracy chronionej:**

Na dowód powyższego przedstawiono kontrolującym do wglądu postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z 13.04.1993 r.

Powyższy dokument potwierdza, że Zakład spełnia wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mówiącym o tym, że obiekty i pomieszczenia:

- odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
- uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

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

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującym:

- umowę z 24.05.2006 r. zawartą na czas nieokreślony ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Zdrowia i Medycyny Pracy Sp. z o. o., NZOZ „PATRON” w Kielcach, ul. Kopernika 3 wraz z aneksami,

- umowę z 31.05.2004 r. (wraz z aneksem do umowy) zawartą na czas nieokreślony z Międzywojewódzką Usługową Spółdzielnią Inwalidów w Kielcach, ul. Paderewskiego 14,
- umowę o pracę z pielęgniarką – panią Marią Stokowiecką zawartą 31.12.2004 r. na czas nieokreślony w wymiarze ½ etatu wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 03.10.08, Nr 1408357P,
- umowę o pracę z pielęgniarką – panią Wiesławą Szałąpską zawartą 29.12.2006 r. na czas nieokreślony w wymiarze ½ etatu wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 01.08.08, Nr 1402464P
- pisemne oświadczenia ww. pielęgniarek, w których wyrażają zgodę na świadczenie opieki doraźnej pracownikom zatrudnionym w godzinach pracy dozorców – po wezwaniu telefonicznym,
- umowę z 01.06.2004 r. zawartą na czas nieokreślony z Międzyzakładowym Ośrodkiem Medycyny Pracy Nr 1 w Kielcach ul. Olszewskiego 2.

W toku kontroli pracodawca złożył oświadczenie dotyczące obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli nr 14/.

#### 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Pracodawca 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 oraz – 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).

Kontrolującym przedstawiono aneks nr 6 z dnia 01.09.2010 r. do umowy kompleksowej nr 43 1240 4416 1111 0000 4952 5803 o prowadzenie pakietu mój biznes dynamiczny zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 (Oddział w Kielcach, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4) potwierdzającą fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze 96 1240 4416 1111 0010 3467 3824.

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 m.in.

na dofinansowanie do zakupu leków, okularów i aparatów słuchowych oraz udziału w turnusach rehabilitacyjnych. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji.

Ponadto pracodawca okazał regulamin wraz z aneksami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 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 nr 15/.

5. **Wywiązywanie się z obowiązku informowania wojewody o każdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i obowiązków, o których mowa w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji (...) w terminie 14 dni od daty tej zmiany zgodnie z art. 30 ust. 4 pkt 1 cyt. ustawy:**

W toku kontroli ustalono, że nie wystąpiły zmiany o których mowa w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ww. ustawy.

**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 Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców,
2. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON,
3. Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie miejsc prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników niepełnosprawnych przez zakład pracy chronionej,
4. Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie systemu czasu pracy,
5. Tabele ilustrujące stan zatrudnienia za wrzesień 2016 r., styczeń 2017 r., maj 2017 r., oraz październik 2017 r.,
6. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy,
7. Umowy potwierdzające zapewnienie przez pracodawcę doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
8. Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego,
9. Regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

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.

1. *Referat dowcip*

2. *Anna Gdovojczyk*  
/podpisy kontrolujących/

Kielce, dnia *11.01.2018r.*

p.o. PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR SPÓŁKI

*Zbigniew Kubiec*  
mgr inż. Zbigniew Kubiec

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

*Zaproszenie*  
p. up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Mariusz Pasek*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA