

## Protokół kontroli problemowej

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

Zakład Produkcyjno-Handlowy „ADAX” Zakład Pracy Chronionej Andrzej Pietrzykowski, ul. Kilińskiego 49L, 27 – 400 Ostrowiec Św. – wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej z dnia 6.03.2019 r. /akta kontroli str. 7/.

### **II. Numer statystyczny REGON – 290509871 /akta kontroli str. 8/.**

### **III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 6610002041/akta kontroli str. 9/.**

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

Pan Andrzej Pietrzykowski – właściciel zakładu.

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

Pani  – specjalista ds. ekonomicznych.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 8 marca 2019 r.

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

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki.

Katarzyna Kwiatkowska - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 160/2019, Nr 161/2019 wydanych w dniu 6.03.2019 r. przez Za-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 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 2018 r., poz. 511 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 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

### **X. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli.**

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

Na podstawie decyzji Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 28 października 1996 r. Nr D/02050, pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej od dnia 10 lipca 1996 r. na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 8 marca 2019 r. zostały przeprowadzone w jednym z punktów działalności Zakładu mieszczącym się przy ul. Bałtowskiej 428A w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno-biurowych, gabinetu pielęgniarki znajduje się również zakład produkcyjny, szwalnia, magazyn oraz dział poligrafii /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str.

10/. Ponadto pracodawca prowadzi działalność gospodarczą w Starachowicach, ul. Złota 27, w Dźwirzynie, ul. Kołobrzeska 7, w Brodach, ul. Wójtowska 62. Natomiast w punkcie zlokalizowanym w Ostrowcu Św. przy ul. Marii Konopnickiej 16 pracodawca nie zatrudnia swoich pracowników. W ramach działalności zakład prowadzi sklepy medyczne, obsługę BHP, szwalnię, DPS Brody. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym z wyjątkiem DPS-u Brody, gdzie praca wykonywana jest w systemie równoważnym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 11/.

#### **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 styczeń 2018 r. – luty 2019 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, kwiecień, wrzesień 2018 r. oraz styczeń 2019 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 lutym 2018 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 99,97 etatów, z czego 81,27 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 74,27 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 81,29% i 74,29%.

W miesiącu kwietniu 2018 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 96,27 etatów, z czego 77,77 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 70,77 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 80,78% i 73,51%.

W miesiącu wrześniu 2018 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 98,67 etatów, z czego 79,70 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 71,70 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 80,77% i 72,66%.

W miesiącu styczniu 2019 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 97,60 etatów, z czego 76,48 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 72,48 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 78,36% i 74,26%.

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. 12a-32c/.

### **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:

2

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 18.12.2000 r., Nr rej. 1B/05113/K062/Pz001/2000
- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 10.07.1996 r., Nr 022/K070/96/OST-80
- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 27.11.1997 r., Nr 022/K-109/97/OST-86
- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddziału w Koszalinie z dnia 17.04.2000 r., znak: 2B/114/Sz-4551/P6/2000
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 31.10.2003 r., Nr rej. 05022/K075/2003
- protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 12, 18, 21.12.2018 r., Nr: 050100-5301-K094/Pt/18

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 ZPH „ADAX” Andrzej Pietrzykowski, ul. Kilińskiego 49L Ostrowiec Św. 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. 33/.

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

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- umowę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Rodzina” Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Słoneczne 43 z dnia 01.08.2003 r. zawartą na czas nieokreślony
- umowę Nr 57/2009 zawartą w dniu 03.08.2009 r. na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MED-STAR” Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Radomska 35
- umowę z dnia 01.07.2009 r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „AL-MED” Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. Wschodnia 3 zawartą na czas nieokreślony
- umowę wraz z aneksem z dnia 3.01.2011 r. zawartą na czas nieokreślony z Prywatnym Gabinetem Psychiatrycznym Lekarz Specjalista Psychiatra Stefan Wiśniewski, ul. Leśmiana 10, Ostrowiec Św.
- umowę o świadczeniach usług profilaktyczno-leczniczych z dnia 1.02.2000 r. zawartą na czas nieokreślony z Lekarzem
- umowę o pracę z pielęgniarką panią  zawartą na czas nieokreślony w dniu 3.06.2013 r. w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr  z dnia  oraz zezwoleniem na

*Emp*

*P. K.*

prorowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej Nr [ ] z dnia [ ] r.  
Porozumienie z dnia 1.08.2017 r. zmieniające umowę o pracę w kwestii zmiany etatu  
z pełnego wymiaru na ½ etatu.

Natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Brodach opiekę doraźną świadczą całodobowo  
pielęgniarki przebywające na dyżurze wg grafiku. Pracodawca przedstawił imienną listę  
zatrudnionych pielęgniarek oraz aktualne umowy o pracę /protokół przyjęcia ustnego  
oświadczenia: akta kontroli str. 34-35/.

Pracodawca przedstawił również oświadczenie z dnia 8.03.2019 r. o wspólnym  
użytkowaniu gabinetu lekarskiego z pracodawcą prowadzącym pod tym samym adresem  
zakład pracy chronionej ADAX SERWIS S.J. Grzegorz Pietrzykowski i wspólnicy /akta  
kontroli: str. 36/.

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.

#### 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 2016 r.  
poz. 2046 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. 37/.

Kontrolującym podczas kontroli przedstawiono dokumenty potwierdzające otwarcie  
rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  
/informację z Banku Pekao S.A. w Ostrowcu Św., ul. Wardyńskiego 11/ o numerze:

[ ]

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 i turnusów rehabilitacyjnych. Pracodawca  
ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne  
programy rehabilitacji. W okresie kontrolnym pracodawca opracował dwa takie programy  
/akta kontroli str. 38a-40/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób  
niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.03.2015 r. wraz z aneksami. 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.

*Emp*  
*dw*

4  
*[Signature]*

**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 6.03.2019 r.
2. Informacja prawna zawierająca dane z wpisu w rejestrze REGON
3. Decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej
4. Wykaz zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych z wyszczególnieniem stopnia niepełnosprawności, symbolu niepełnosprawności oraz terminu upływu ważności orzeczenia w okresie styczeń 2018 r. – luty 2019 r.
5. Oświadczenia pracodawcy dot. pracowników przebywających na urloпах i świadczeniach
6. Miesięczne wykazy pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, stopnia niepełnosprawności oraz z wyszczególnieniem osób nowozatrudnionych i zwolnionych w okresie styczeń 2018 r. – luty 2019 r.
7. Informacja o wskaźnikach zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie styczeń 2018 r. - luty 2019 r.
8. Lista pielęgniarek zatrudnionych w DPS Brody
9. Oświadczenie o wspólnym użytkowaniu gabinetu lekarskiego
10. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
11. 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 35.

1. *Ewa Kasperkiewicz*

2. *Anna Dudka*

/podpisy kontrolujących/

*WEASCIEN*  
*mgr inż. Andrzej Pietrzykowski*

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

*Kielce*, dnia *5.04.2019 r.*

11/11/11

