

## Protokół kontroli problemowej

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

„Odzież Robocza” Spółka Jawna Drela i Wspólnicy, ul. Krakowska 25, 25-036 Kielce. Pracodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców, Nr KRS: 0000004933 /akta kontroli str. 11a-ł/.

### **II. Numer statystyczny REGON – 291011825 /akta kontroli str. 12/.**

### **III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 959-129-20-96 /akta kontroli str. 13a-c/.**

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

Pan Emanuel Drela – Prezes Zarządu Spółki.

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

Pani [ ] - specjalista ds. HRM

Pani [ ] - dyrektor ekonomiczny.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 13 marca 2019 r.

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

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego.

Katarzyna Kwiatkowska - inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 179/2019, Nr 180/2019 wydanych w dniu 12.03.2019 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.

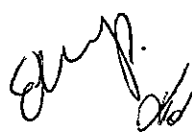
### **X. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli.**

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

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2005 r., znak: PS.VII.9020/18/05 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał status zakładu pracy chronionej od dnia 11 kwietnia 2005 r. na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 13.03.2019 r. zostały przeprowadzone w siedzibie Spółki zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Krakowskiej 25. Pod ww. adresem znajdują się: pomieszczenia socjalne, biura, magazyny, gabinet pielęgniarski, szwalnia, portiernia /protokół oględzin - akta kontroli str. 50/. Pracodawca prowadzi działalność i zatrudnia pracowników w punktach zlokalizowanych:

- ul. Krakowska 25, 25-036 Kielce

- ul. Armii Krajowej 3, 26-200 Końskie / protokół przyjęcia ustnego oświadczenia- akta kontroli str. 51/. Spółka „Odzież Robocza” zajmuje się głównie produkcją i handlem

 1

odzieżą roboczą i ochronną. Praca wykonywana jest w systemie podstawowym i równoważnym (dozorcy) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 52/.

### **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, maj, wrzesień 2018 r. oraz luty 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
- informacje o wskaźnikach zatrudnienia
- listy obecności.

W miesiącu lutym 2018 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 87,25 etatów, z czego 45,25 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 37,25 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 51,86% i 42,69%.

W miesiącu maju 2018 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 88,53 etatów, z czego 45,25 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 37,25 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 51,11% i 42,07%.

W miesiącu wrześniu 2018 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 86,30 etatów, z czego 48,05 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 40,05 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 55,67% i 46,40%.

W miesiącu lutym 2019 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 88,50 etatów, z czego 49,25 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 41,25 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 55,64% i 46,61%.

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. 14a-49b/.

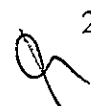
#### **2. Realizację ustawowego obowiązku pracodawcy dotyczącego zapewnienia odpowiednich warunków, jakie muszą spełniać obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy, aby pracodawca mógł się legitymować statusem zpchr.**

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 29.03.2005 r., nr rej.: 05042-K021/Dn/2005
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 27.01.2010 r., nr rej.: 05042-K005-Ao001/2010

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

 2

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 „Odzież Robocza” Spółka Jawna Drela i Wspólnicy, ul. Krakowska 25, 25-036 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. 53/.

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

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- umowę z dnia 01.09.2009 r. zawartą z Ośrodkiem Medycyny Pracy w Końskich wraz z aneksem z dnia 1.09.2010 r. przedłużającym umowę na czas nieokreślony
- umowę z dnia 22.02.1999 r. o podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną oraz o świadczenie usług rehabilitacyjnych i poradnictwa rehabilitacyjnego. Umowa zawarta na czas nieokreślony z Międzywojewódzką Usługową Spółdzielnią Inwalidów w Kielcach, ul. Paderewskiego 14.
- umowę z dnia 12.07.2006 r. zawartą z Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35
- umowę o pracę z dnia 02.04.2013 r. z pielęgniarką - panią [ ] zatrudnioną na czas określony od dnia 02.04.2013 r. do 01.04.2023 r. w wymiarze 1/4 etatu wraz z informacją z dnia 22.11.2018 r. o przekształceniu się umowy terminowej w umowę na czas nieokreślony oraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 02-11-08, nr [ ]
- umowę zlecenia 4/2018/1 z dnia 2.01.2018 r. zawartą z pielęgniarką - panią [ ] [ ]. Przedmiotem umowy jest opieka doraźna medyczna w zakładzie „Odzież Robocza”, ul. Krakowska 25 w Kielcach oraz dyżur telefoniczny podczas odbywania pracy przez dozorców w systemie pracy zmianowej, w okresie od 1.01.2018 – 30.06.2018 r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 01-10-10, nr [ ]
- umowę zlecenia 4/2018/2 z dnia 2.07.2018 r. zawartą z pielęgniarką - panią [ ] [ ]. Przedmiotem umowy jest opieka doraźna medyczna w zakładzie „Odzież Robocza”, ul. Krakowska 25 w Kielcach oraz dyżur telefoniczny podczas odbywania pracy przez dozorców w systemie pracy zmianowej, w okresie od 1.07.2018 – 31.12.2018 r.
- umowę zlecenia 2/2019 z dnia 2.01.2019 r. zawartą z pielęgniarką - panią [ ] [ ]. Przedmiotem umowy jest opieka doraźna medyczna w zakładzie „Odzież Robocza”, ul. Krakowska 25 w Kielcach oraz dyżur telefoniczny podczas odbywania pracy przez dozorców w systemie pracy zmianowej, w okresie od 1.01.2019 – 30.06.2019 r.

Pracodawca przedstawił również dokumenty dotyczące sprawowania doraźnej opieki medycznej w Końskich, tj. umowy zlecenia oraz zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu położnej pani [ ], jednak biorąc pod uwagę wyjaśnienia Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, położna nie może sprawować doraźnej opieki medycznej w zakładzie pracy chronionej. Wyjaśnienia Pełnomocnika mówią, że: „zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej



*i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zm.) pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej ma obowiązek zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki lekarskiej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Przez zapewnienie doraźnej opieki medycznej rozumie się co najmniej zatrudnienie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, która w każdej chwili może udzielić osobie niepełnosprawnej pierwszej pomocy, a w sytuacjach tego wymagających – wezwać lekarza lub pogotowie. Odpowiednie kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania niektórych zabiegów leczniczych i innych czynności w zakresie pielęgnowania chorych posiadają pielęgniarki. Natomiast położne nie mają w myśl obowiązujących przepisów stosownych kwalifikacji do sprawowania opieki doraźnej nad zatrudnionymi w zakładzie pracy chronionej''. Należy zaznaczyć, że pracodawca zapewnia opiekę doraźną pracownikom zatrudnionym w zakładzie w Końskich, która jest przedmiotem umowy zawartej z Ośrodkiem Medycyny Pracy w Końskich /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia wraz z aktami kontroli str. 54-57d/.*

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.), 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. 58/.

Kontrolującym przedstawiono aneks z dnia 25.10.2007 r. do umowy rachunku bankowego zawartej w dniu 10.06.1999 r. z Bankiem Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze  /akta kontroli str. 59a-d/.

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 leki, dojazdy. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolnym opracował 3 takie programy /akta kontroli str. 60a-64b/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 31.12.2007 r. zaktualizowany i poprawiony na dzień 22.08.2012 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. 65a-70h/.

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 właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Kontrola ta może być również wykonywana przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.



**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 nr KRS
2. Informacja prawna zawierająca dane z wpisu w rejestrze REGON
3. Decyzja Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej
4. Wykaz zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych z wyszczególnieniem stopnia niepełnosprawności, symbolu niepełnosprawności w okresie od stycznia 2018 r. do marca 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 od stycznia 2018 r. do marca 2019 r.
7. Informacja o wskaźnikach zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie od stycznia 2018 r. do lutego 2019 r.
8. Listy obecności pracowników za miesiące: luty, maj, wrzesień 2018 r. oraz luty 2019 r.
9. Dokumenty dot. zatrudnienia pielęgniarzek
10. Informacja dot. numeru rachunku ZFRON
11. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
11. Ewidencja środków zfron.
12. Regulamin wydatkowania 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.

1. *Ewa Kasper-Senię*

2. *Stefano Szafraniec*

/podpisy kontrolujących/

**ORAK** ODZIEŻ ROBOCZA  
Spółka Jawna  
Drela i Wspólnicy  
..... 25-036, Kielce, ul. Krakowska 25 .....  
NIP 959-12-92-096, REG. 291011825

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/S

*Emmanuel Drela*

*Kielce*....., dnia *10.04.2019*.

*zaprobowan się*  
KIEROWNIK ZAD. WYDZIAŁU  
ds. Rynku Pracy -

*mgr Rafał Zamojski*  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

*10.04.2019*

4  
2  
3