

## **Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli doraźnej**

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

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA-CK” Spółka z o.o. ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce - prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000157462 /odpis aktualny z dnia 07.03.2008r./.

**II. Numer statystyczny REGON – 290729762.**

**III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657-17-19-199.**

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

- Adam Kotula – V-ce Prezes Zarządu.

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

- Adam Kotula – V-ce Prezes Zarządu,
- XXXXXXXXXX – kadrowa,
- XXXXXXXXXX – księgową,
- XXXXXXXXXX – z-ca komendanta.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 20.05.2008r.

**VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:**

- Elżbieta Sarnecka-Koziół - inspektor wojewódzki,
- Ewa Kasperkiewicz - inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 348/2008 oraz Nr 349/2008 wydanych przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz polecenia przeprowadzenia kontroli.

**VIII. Podstawa prawna kontroli:**

- art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008r. 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. 2008r. Nr 53, poz. 323);
- § 41 ust. 1, § 44 ust. 2 i § 47 ust. 1 i 2 Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach /Zarządzenie Nr 100/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2006r./.

**IX. Szczegółowy zakres kontroli:**

Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

**X. Okres objęty kontrolą:** od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia kontroli.

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

Na mocy decyzji z dnia 20 października 2003r., Nr PS.VII.9020/51/03 wydanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego, pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 9 października 2003r. - status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 20.05.2008r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie Przedsiębiorstwa tj. w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34. Przedmiotem działalności firmy jest m. in. monitoring, ochrona fizyczna, zabezpieczenia techniczne. Praca wykonywana jest w systemie zmianowym.

### **Kontrolą objęto:**

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

Pracodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, usług z zakresu kompleksowego utrzymania czystości oraz obrotu paliwami ciekłymi. Ze względu na specyfikę tej działalności (pracownicy są zatrudnieni na terenie całej Polski) stan zatrudnienia w Przedsiębiorstwie sporządzany jest na podstawie imiennych kart pracy, grafiku pełnienia służby oraz książki służby dozoru znajdującej się w miejscu świadczenia pracy. Faktycznego rozliczenia indywidualnego dla każdego pracownika czasu pracy nie prowadzi się i nie prowadzi się indywidualnej ewidencji czasu pracy. Wynagrodzenie w księgowości jest sporządzane m. in. na podstawie grafików dyżurów.

Na podstawie tych dokumentów pracodawca opracował tabele ilustrujące stan zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres od stycznia 2007r. do dnia kontroli. W oparciu o w/w tabele oraz wykaz zatrudnionych i zwolnionych w tym okresie osób, w tym osób niepełnosprawnych ustalono, iż w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szczegółowej kontroli poddano stan zatrudnienia w m-cu kwietniu 2008r. (akta kontroli astr. 28).

Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikające go z art. 28. ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-sprawnych.

#### **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 zpch.**

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 07.10.2003r. Nr: 05033/K077/Dn-39/2003-dot. siedziby przedsiębiorstwa przy ul. Warszawskiej 34 w Kielcach (akta kontroli str. 4);
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 24.01.2007r. Nr: 05050/K004/Dn 09/2007-dot. Stacji paliw przy ul.

Markowskiego 9 w Kielcach oraz stacji paliw w Wolicy Sulisławickiej 62 k/Buska Zdroju (akta kontroli str. 5).

- protokół Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z kontroli przeprowadzonej w dniach: 11,13,14,18,19,20,25,26,27-03-2008r.; 21.04.2008r.–dot. sprawdzenia realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP (akta kontroli str. 6).

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

#### **3.1** Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę z dnia 30.09.2003r. wraz z aneksami do tej umowy zawartą z Zakładem Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia „ZDROWIE” w Kielcach ul. Warszawska 34 obejmującą całodobową, doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz usługi rehabilitacyjne (akta kontroli str.7).

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

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który uwzględnia przeznaczanie co najmniej 10% środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników, jak również 15% środków zfron na indywidualne programy rehabilitacji (akta kontroli str. 9).

#### **4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.**

Kontrolującym przedstawiono umowę z dnia 03.11.2003r. z Bankiem Spółdzielczym I Oddział w Kielcach potwierdzającą fakt posiadania rachunku bankowego dla środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji o Nr 23849300040010002982760003 (akta kontroli str. 8).

#### **4.2 Ewidencja środków zfron.**

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Środki te przeznaczane są m. in. na dofinansowanie do zakupu okularów (akta kontroli str. 17), leków (akta kontroli str. 19), dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym (akta kontroli str. 21). Ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, środki te mogą być wydatkowane jedynie w ramach opracowanych indywidualnych programów. Do dnia kontroli nie opracowano takiego programu.

### **W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.**

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

- Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców.
- Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON.

- Dokument Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP.
- Dokumentacja Państwowej Inspekcji Pracy.
- Umowa o świadczeniu usług medycznych.
- Umowa dot. prowadzenia rachunku bankowego środków ZFRON.
- Regulamin ZFRON.
- Ewidencja środków ZFRON.
- Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące: styczeń 2007r. – kwiecień 2008r.
- Wykaz zatrudnionych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych z określeniem rodzaju dysfunkcji.
- Listy obecności.

### **Na tym kontrolę zakończono**

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 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 pozycją Nr 2/2008.

1. E. Kasperkiewicz  
 2..E. Sarnecka-Kozioł  
 /podpisy kontrolujących/

V-ce prezes Zarządu  
 Adam Kotuła  
 /podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 28.05.2008r.  
 /miejsowość/

Adnotacje .....

1.....

2.....

/podpisy kontrolujących/