

**Protokół  
z przeprowadzonej kontroli problemowej.**

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

"INFOMAX" Działowski, Lewicki, Szczepanik Spółka Jawna, ul. Opiełińskiej 21, 25-604 Kielce. Spółka posiada wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000135131 (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców wygenerowana z systemu Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25.04.2013r.) /akta kontroli str. 8a-c/.

**II. Numer statystyczny REGON** – 290529856 /akta kontroli str. 9/.

**III. Numer identyfikacji podatkowej NIP** – 657-038-59-68 /akta kontroli str. 10/.

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

Pan Waldemar Działowski – wspólnik;  
Pan Grzegorz Lewicki – wspólnik;  
Pan Zbigniew Szczepanik – wspólnik.

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

Pani xxxxxx – pielęgniarka;  
Pani xxxxxx – inspektor BHP;  
Pani xxxxxx – księgowa.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 14.06.2013r.

**VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:**

Ewa Kasperkiewicz – inspektor wojewódzki.  
Ewelina Koza – inspektor wojewódzki/kierownik (przewodniczący) zespołu kontrolującego.  
Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 530/2013, Nr 531/2013 wydanych w dniu 12.06.2013r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania i programu kontroli.

**VIII. Podstawa prawna kontroli:**

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012r. 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. z 2013r., poz. 29);
- rozporządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.).

**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 2012r. do dnia kontroli.

**XI. Opis stanu faktycznego:**

Na mocy decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 15.01.1997r., Nr D/02230 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej od dnia 15 stycznia 1997r. na czas

nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 14.06.2013r. zostały przeprowadzone w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Opiełińskiej 21, gdzie znajdują się pomieszczenia socjalno - biurowe, gabinet pielęgniarstwa, drukarnia, siedziba zarządu oraz zakład produkcyjny /protokół oględzin: akta kontroli str. 11/. Ponadto pracodawca oświadczył, iż w Radomiu przy ul. 1905 Roku posiada agendę zajmującą się zbieraniem zamówień na usługi reklamowe i poligraficzne spółki /akta kontroli str. 12-13/. W trakcie czynności kontrolnych pracodawca poinformował kontrolujących, iż zamierza zlikwidować biuro w Radomiu, z uwagi na fakt, iż charakter wykonywanej przez agendę pracy wymaga stałego kontaktu z redakcją i studiem graficznym znajdującymi się pod adresem siedziby Spółki. W dniu 02.07.2013r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek o wykreślenie ww. adresu z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, w którym pracodawca poinformował o przeniesieniu stanowisk pracy z Radomia do Kielc. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim poligrafia i reklama. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym, dozorca pracują w systemie zmianowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 14/.

### **Kontrolą objęto:**

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

Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres 01 lipca 2012r. - 14 czerwca 2013r. 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: sierpień, październik 2012r. oraz luty, maj 2013r.

Dokonano tego w oparciu o:

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

W miesiącu sierpniu 2012r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 44,0 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 32,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 28,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 73,9% i 64,8%.

W miesiącu październiku 2012r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 46,8 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 35,3 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 31,2 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 75,4% i 66,7%.

W miesiącu lutym 2013r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 43,9 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 32,4 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 28,4 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 73,8% i 64,7%.

W miesiącu maju 2013r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 41,0 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 28,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 24,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 69,5,5% i 59,8%.

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. 15a-42/.

#### **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 przedstawiono kontrolującym następujące dokumenty:

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 26.05.2000r., Nr 065/K-021/Pos-01/2000/KE-879;

- protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach przeprowadzonej w dniach 2,15.05.2012r., nr rej.: 05042-53101-K025-Pt/12;

-protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie Oddział w Radomiu przeprowadzonej w dniach 24,27.11.2009r., nr rej.: 15412-K068-Pt/2009 wraz z opinią z dnia 27.11.2009r., Nr rej.: 15412-51200-13/2009 stwierdzającą spełnianie wymagań określonych w art. 28 ust.1 pkt 2 cyt. ustawy.

Pracodawca oświadczył również, iż od czasu wydania ww. dokumentów przez PIP nie uległy zmianie warunki wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) w odniesieniu do obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy chronionej „INFOMAX” Działowski, Lewicki, Szczepanik Spółka Jawna, ul. Opieleńskiej 21, 25-604 Kielce /akta kontroli str. 43-45c/.

Powyższe dokumenty potwierdzają, że kontrolowana Spółka 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:

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.

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

Na dowód powyższego podczas kontroli przedstawiono następujące dokumenty:

- oświadczenie pracodawcy, w którym wskazuje, iż doraźną opiekę medyczną w „INFOMAX” Działowski, Lewicki, Szczepanik sp. j., ul. Opieleńskiej 21, 25-604 Kielce zapewnia pani xxxxxxxx – pielęgniarka, na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony w dniu 26.02.1999r. oraz oświadczenia dot. świadczenia opieki doraźnej dozorcóm w porze nocnej, jak również Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp. z o.o. w Radomiu, ul. 1905r. 20 na podstawie umowy z dnia 01.01.1999r., natomiast specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnia ww. Przychodnia Medycyny Pracy w Radomiu oraz Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy Nr 1 w Kielcach, ul. Olszewskiego 2 na podstawie umowy z dnia 09.08.1996r. Ponadto pracodawca oświadczył, iż ww. umowy z placówkami oraz personelem medycznym są nadal aktualne. Ponadto pracodawca poinformował kontrolujących, iż w ramach umowy o dzieło - dwa razy w tygodniu p. xxxxxxxx udziela porad pracownikom, pomaga przy wypełnianiu dokumentów do MOPR i ZUS, konsultuje, ocenia wyniki badań;

- umowę o pracę zawartą w dniu 26.02.1999r. z pielęgniarką panią xxxxxxxx, zatrudnioną na czas nieokreślony, zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek z dnia 09.06.1999r., Nr 229/2004, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 15.12.2004r., nr 1408760P oraz oświadczenie pani xxxxxxxx, w którym zobowiązuje się do świadczenia doraźnej opieki medycznej dozorcóm w porze nocnej poprzez dyżur telefoniczny;

- dokumenty poświadczające kwalifikacje pani xxxxxxxx – lekarza chirurga, tj. dyplom Śląskiej Akademii Medycznej im. Z. Waryńskiego w Katowicach z dn. 19.09.1976r., L. 5678 potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza wraz z zaświadczeniem Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach o prawie wykonywania zawodu lekarza o nr 1778217 z dnia 2002-11-07;

- umowę zawartą w dniu 01.01.1999r. na czas nieokreślony ze Specjalistyczną Przychodnią Medycyny Pracy Sp. z o.o., ul. 1905 Roku 20, 26-600 Radom;

- umowę z dnia 09.08.1996r. zawartą z Międzyzakładowym Ośrodkiem Medycyny Pracy Nr 1 w Kielcach, ul. Olszewskiego 2, wraz z cesją umowy informującą, iż z dniem 01.01.2005r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy z MOMP Nr 1 przejmuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Świętokrzyski Ośrodek Zdrowia i Medycyny Pracy Sp. z o.o. ul. Kopernika 3 w Kielcach /akta kontroli str. 46-50d/.

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 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. 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 2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 51/. Kontrolującym przedstawiono informację wydaną przez Bank BGŻ w Kielcach potwierdzającą otwarcie rachunku dla środków zfron pomoc indywidualna o numerze: xxxxxxxxxxxx, zfron IPR o numerze: xxxxxxxxxxxx, a także wniosek/potwierdzenie otwarcia dodatkowego rachunku w ramach kompleksowej Umowy o Usługi Bankowe z Bank DnB NORD potwierdzający otwarcie rachunku dla środków zfron 75% o numerze: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /akta kontroli str. 52-53b/. Ponadto pracodawca okazał dokumenty potwierdzające prowadzenie ewidencji środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników w wysokości co najmniej 10% funduszu, które przeznaczane były głównie na dofinansowanie do zakupu leków, leczenia oraz pożyczek. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca opracował jeden taki program, który obecnie jest kontynuowany /akta kontroli str. 54a-g/.

Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy rehabilitacji (...).

Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z art. 33. ust. 6 ustawy o rehabilitacji (...) kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. 1-4a w/w ustawy wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 02.01.2009r. wraz z aneksami. Regulamin uwzględnia przeznaczenie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji /akta kontroli str. 55a-58c/.

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

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 25.04.2013r. wygenerowana z Centralnej Informacji KRS.
2. Zaświadczenie Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON.
3. Dokument Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP.
4. Protokół oględzin.
5. Oświadczenie pracodawcy.
6. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące: lipiec 2012r. - czerwiec 2013r.
7. Miesięczne wykazy pracowników przyjętych i zwolnionych za ww. okres.
8. Miesięczne listy zatrudnionych pracowników z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
9. Wykaz zatrudnionych niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju schorzenia oraz terminu ważności orzeczenia.
10. Wykaz pracowników zwolnionych od 01.07.2012r. do 31.05.2013r. z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, terminu ważności orzeczenia oraz daty zwolnienia.
11. Wykaz nowozatrudnionych od 01.07.2012r. do 31.05.2013r. z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, terminu ważności orzeczenia, rodzaju schorzenia oraz daty zatrudnienia.
12. Wykaz pracowników przyjętych i zwolnionych w okresie od 01.08.2012r. do 30.09.2012r. z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności oraz daty przyjęcia i zwolnienia.
13. Wykaz pracowników przyjętych i zwolnionych w okresie od 01.07.2012r. do 31.05.2013r. z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności oraz daty przyjęcia i zwolnienia.
14. Dokumentacja Państwowej Inspekcji Pracy.
15. Dokumentacja dot. opieki medycznej.

16. Informacja bankowa dot. numerów kont zfron.
17. Dokumentacja dot. ewidencji środków zfron.
18. Regulamin środków zfron.
19. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy.
20. Protokół pobrania dokumentów.

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.

1. Ewa Kasperkiewicz

2. Koza Ewelina

/podpisy kontrolujących/

Grzegorz Lewicki - v-ce prezes

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 12.07.2013r.