

**Protokół**  
**z przeprowadzonej kontroli problemowej.**

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

MEDAX - Zdzisław Mozal i Leszek Naumiuk Spółka Jawna, ul. Żeromskiego 37, 27-400 Ostrowiec Św. prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS - odpis aktualny z dnia 09.12.2013 r., nr KRS: 0000124276 /akta kontroli str. 8a-f/.

**II. Numer statystyczny REGON – 290720235 /akta kontroli str. 9/.**

**III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 661-10-51-219/akta kontroli str. 10/.**

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

Pan Zdzisław Mozal – wspólnik,  
Pan Leszek Naumiuk - wspólnik.

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

Pani (\*) – specjalista ds. kadrowo – płacowych.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 04.04.2014 r.

**VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:**

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki,  
Ewelina Koza - inspektor wojewódzki, kierownik (przewodniczący) zespołu kontrolującego.  
Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 319/2014, Nr 320/2014 wydanych w dniu 02.04.2014 r. przez Za-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania i programu kontroli.

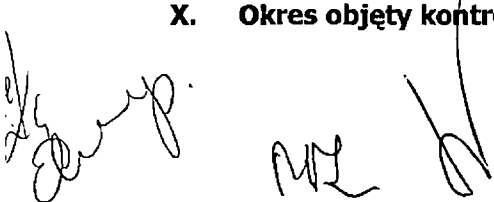
**VIII. Podstawa prawna kontroli:**

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 29)
- rozporządzenie MPIP z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 ze 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 marca 2013 r. do dnia kontroli.**



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

Na mocy decyzji z dnia 21.11.2005 r., Nr PS.VII.9020/50/05 wydanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany, uzyskał od dnia 19 listopada 2005 r. status zakładu pracy chronionej - na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 04.04.2014 r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie Spółki, tj. w Ostrowcu Św. przy ul. Żeromskiego 37, gdzie znajdują się pomieszczenia socjalno-biurowe, gabinet pielęgniarstwa oraz sklep ogrodniczy /protokół oględzin: akta kontroli str. 11/. Pracodawca oświadczył, iż prowadzi działalności gospodarczą i zatrudnia pracowników pod adresem: ul. Żeromskiego 37, 27-400 Ostrowiec Św. /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 12/. Przedmiotem działalności Spółki oprócz prowadzenia sklepu ogrodniczego jest świadczenie usług porządkowych, remontowo-budowlanych, projektowania ogrodów i wywozu odpadów. Praca w zakładzie wykonywana jest w systemie jednozmianowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 13/.

### **Kontrolą objęto:**

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

Na podstawie tabeli ilustrującej stan zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres 01 marca 2013 r. - 31 marca 2014 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: kwiecień, lipiec, grudzień 2013 r. oraz luty 2014 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
- karty obecności.

W miesiącu kwietniu 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 82,8 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 78,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 69,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 94,8% i 83,3%.

W miesiącu lipcu 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 92,2 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 87,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 79,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 94,4% i 85,7%.

W miesiącu grudniu 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 89,9 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 86,7 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 81,7 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 96,4% i 90,9%.



W miesiącu lutym 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 82,1 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 78,9 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 73,9 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 96,1% i 90,0%.

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. 14-61/.

## **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 przedstawiono kontrolującemu do wglądu:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 01.04.2005 r., Nr rej.: 05042/KO23/Dn11/2005.

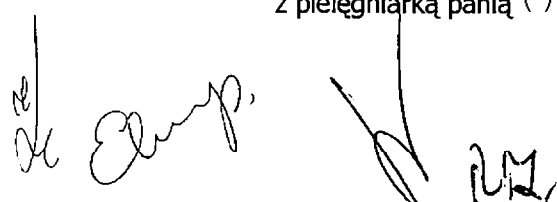
Pracodawca oświadczył również, iż od czasu wydania ww. dokumentu przez PIP nie uległy zmianie warunki wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) w odniesieniu do obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy chronionej - „MEDAX” - Zdzisław Mozal i Leszek Naumiuk Spółka Jawna ul. Żeromskiego 37, 27-400 Ostrowiec Św. /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 62/. Ponadto pracodawca okazał protokół Państwowej Inspekcji Pracy z kontroli przeprowadzonej w dniach 1, 2.03.2012 r., nr. rej. 05022-53101-K016-Pt/12. Powyższe dokumenty potwierdzają, że 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:

- umowę o świadczeniu doraźnej pomocy medycznej z dnia 22.08.2007 r., zawartą na czas nieokreślony z NZOZ Przychodnią Medycyny Rodzinnej „PULS”, ul. Iłżecka 31 w Ostrowcu Św.
- umowę o świadczeniu usług profilaktycznych zawartą w dniu 15.04.2011 r. z NZOZ „OPIEKUN”, ul. Słowackiego 58 w Ostrowcu Św. Przedmiotem umowy jest zapewnienie opieki pielęgniarstwa na wezwanie. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony
- umowę o pracę z 03.06.2013 r., zawartą na okres próbny od 01.06.2013 r. do 30.06.2013 r., z pielęgniarką panią (\*)



- umowę o pracę z 01.07.2013 r. na okres próbny od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. z pielęgniarką (\*) wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 02-03-13, Nr (\*)
- świadectwa pracy zwolnionych pielęgniarek, które w okresie kontrolnym świadczyły doraźną opiekę medyczną w zakładzie, tj.: świadectwo pracy pani (\*), zatrudnionej na pełny etat w okresie 06.05.2013 r. - 31.05.2013 r., wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu z dnia 10.01.2007 r., Nr: (\*) oraz świadectwo pracy pani (\*), zatrudnionej na pełny etat w okresie 05.04.2012 r.- 30.04.2013 r., wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu z dnia 01-11-07, Nr: (\*).

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 /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 63/.

#### 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 2011 r. Nr 127, poz. 721 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. Nr 245, poz. 1810 ze zm.) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 64/.

Kontrolującym podczas kontroli przedstawiono umowę z dnia 11.01.2007 r. zawartą z Bankiem BPH S.A. Oddział w Ostrowcu Św., potwierdzającą fakt posiadania rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze 81124050351111000055715887.

Ponadto pracodawca okazał dokumenty świadczące o prowadzeniu ewidencji środków zfron z przeznaczeniem na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników w wysokości co najmniej 10% środków funduszu, które wydatkowane były głównie na dofinansowanie do zakupu leków, okularów korekcyjnych, zabiegów rehabilitacyjnych. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca opracował jeden taki program /akta kontroli str. 65a-70/.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.09.2010 r. wraz z aneksem. 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. 71a-j/.

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 terenowe urzędy skarbowe.

### Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacja o wpisie do KRS
2. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP
3. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
4. Wykaz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie w miesiącu marcu 2013 r. z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji oraz terminu upływu ważności orzeczenia
5. Wykazy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie w miesiącu styczniu 2014 r. z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji oraz terminu upływu ważności orzeczenia
6. Wykazy imienne osób zatrudnionych w okresie marzec 2013 r. – kwiecień 2014 r. w zakładzie z uwzględnieniem wymiaru etatu oraz stanowiska
7. Tabele przedstawiające stan i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie marzec 2013 r. – marzec 2014 r.
8. Ewidencja środków zfron
9. Regulamin wydatkowania środków zfron
10. Protokół oględzin
11. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
12. 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 pod nr 29.

1. *Liza Ewelina*  
2. *E.O. Kompernia*  
/podpisy kontrolujących/

*Flora Iduska*  
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

„MEDAX” Spółka Jawna  
Leszek Naumiuk  
Współwłaściciel

*Lublin*, dnia *29.04.2014r.*

*Renata Segiecińska*  
Z-CA WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
mgr *Renata Segiecińska*  
Z-CA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

„MEDAX”  
inż. *Zdzisław Mozal & Leszek Naumiuk*  
Spółka Jawna  
27-400 Ostrowiec Św., ul. Żeromskiego 37  
tel./fax (041) 266-54-91, tel. 263 19 52 fax 263 23 3-  
NIP 661-10-51-219

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

(\*) – dokonano wyłączenia danych dotyczących pracowników zakładu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny.