

PS- V.9514.13.2013.4,9

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Przedsiębiorstwo „DELTA” Spółka z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno (*zwanym w dalszej części protokołu zakładem*).

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie :

1. Grażyna Głuszak – starszy specjalista, kierownik zespołu kontrolnego,
2. Olga Kowal – inspektor wojewódzki,

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.311.2013.1 z dnia 04 lipca 2013 r. (zał. nr 1).

Kontrolujący złożyli oświadczenie, o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli (zał. nr 2).

Podstawa prawna kontroli:

- art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721),
- § 1 i 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2013.29),
- art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z póź.zm.)

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 11 lipca 2013 r. do 12 lipca 2013 r. w miejscu prowadzenia działalności, ul. Bema 33, 64-100 Leszno. Kontrola odbyła się w obecności Pana Arkadiusza Kucharskiego dyrektora zakładu (*zwanego dalej pracodawcą*).

Ustaleń przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji prowadzonej przez zakład oraz sporządzone przez pracodawcę wykazy, informacje i oświadczenia.

Zakres kontroli:

Przedmiotem kontroli były zagadnienia dotyczące spełniania przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721), *zwanąj dalej ustawą*, w okresie od 01 stycznia 2011 r. do dnia kontroli.

Ustalenia wstępne.

2

1) Zakład działa w oparciu o:

- wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KS 0000164408 (zał. nr 3),
- REGON numer 004090320 (zał. nr 4),
- NIP numer 697-001-09-01 (zał. nr 5),
- decyzję Wojewody Wielkopolskiego z 10 maja 2005 r. – znak: PSV – 12.920 – 29/05 w sprawie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej (zał. nr 6).

2) Siedziba zakładu mieści się w Lesznie, przy ul. Bema 33, natomiast działalność „produkcyjna” zakładu prowadzona jest w terenie, w zależności od frontu wykonywanych robót budowlanych.

3) Sposób reprezentacji: spółkę reprezentuje na zewnątrz prezes zarządu spółki samodzielnie lub dwóch innych członków zarządu łącznie.

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełnienia:

1. Warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięcia określonych ustawą wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W wyniku kontroli akt osobowych wszystkich niepełnosprawnych i pełnosprawnych pracowników zakładu, kartotek wynagrodzeń pracowników, a także opracowanych przez pracodawcę wykazów pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz informacji o stanie zatrudnienia za kontrolowane miesiące, stwierdzono, że w w/w miesiącach spełniony był warunek zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy.

Stan zatrudnienia na dzień 11 lipca 2013 roku w zakładzie wynosił: zatrudnionych ogółem – 49 osób, z czego 33 osoby to osoby niepełnosprawne. Pośród osób niepełnosprawnych: 1 osoba posiadała znaczny stopień niepełnosprawności, 16 osób orzeczenie umiarkowane oraz 16 osób orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Skontrolowano akta osobowe wszystkich pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych pracowników zakładu, w których znajdowały się – aktualne w kontrolowanym zakresie – umowy o pracę, kartoteki wynagrodzeń pracowników oraz kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia.

W okresie objętym kontrolą przeciętne zatrudnienie w zakładzie wynosiło:

- w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło odpowiednio od 51,789 w miesiącu sierpniu 2011 r. do 67,816 w miesiącach lutym, marcu 2011 r., w tym od 29,500 w miesiącu marcu do 88,500 w miesiącu czerwcu 2011 r. ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności,

- w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło odpowiednio od 161,115 w miesiącu grudniu 2012 r. do 164,54 w miesiącu sierpniu 2012 r., w tym od 86,833 w miesiącu wrześniu 2012 r. do 92,985 w miesiącu grudniu 2012 r. ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.

- w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 maja 2013 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło odpowiednio od 157,050 w miesiącu styczniu 2013 r. do 157,550 w miesiącach kwiecień, maj, styczeń 2013 r., w tym od 90,050 w miesiącu styczniu 2013 r. do 93,050 w miesiącach kwiecień, maj 2013 r. ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Stan zatrudnienia na dzień 07 czerwca 2013 r. w zakładzie wynosił: zatrudnionych ogółem – 161 osób z czego 96 osób to osoby niepełnosprawne. Pośród osób niepełnosprawnych: 41 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz 55 osób orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Stan zatrudnienia stwierdzono na podstawie wykazu zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych, oraz na podstawie akt pracowniczych. Skontrolowano 96 akt osobowych niepełnosprawnych pracowników, w tym umowy o pracę oraz kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. We wszystkich sprawdzonych aktach pracowniczych były wymagane dokumenty. Informacje zawarte w dokumentacji były tożsame z informacjami podanymi przez pracodawcę w wykazach zatrudnionych osób.

Wykazy liczby osób zatrudnionych (w tym niepełnosprawnych) w kolejnych dniach miesiąca od 01 stycznia 2011 r. do 07 czerwca 2013 r. stanowią załącznik nr 7.

Wskaźnik zatrudnienia w przedsiębiorstwie w miesiącu maju 2013 r. przedstawiał się następująco:

zatrudnienie w		w tym			
ogółem	ogółem	z tego o stopniu:		(2:1)	(3:1)
	w tym: *	znacznym	i umiarkowanym	lekkim	
		w tym:*		w tym:*	
1.	2.	3.		4.	5.
157,550	93,050	0	40,05	53,00	59,06
	X		x	X	X

***) osoby niepełnosprawne: psychicznie chorzy, upośledzeni umysłowo, z epilepsją lub niewidomi**

Pracodawca spełniał warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. Warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do wymogów dotyczących potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pracodawca posiada decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu z 7 kwietnia 2005 roku, Nr rej.: 12188/KO26/5120-55/2005, stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy Przedsiębiorstwo „DELTA” Spółka z o.o., z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33, odpowiadają przepisom i zasadom

4

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich (zał. nr 8).

Pracodawca przedstawił:

protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w zakładzie w dniach 7,9,26,30 marca 2012 roku, nr rej.: 12188-5317-KO17-Pt/12 (zał. 9).

3. Warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

W trakcie kontroli Pracodawca przedstawił następujące dokumenty:

1) umowę o świadczenie usług w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej z 1 stycznia 2002 roku, zawartą pomiędzy zakładem a Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską Gabinet Medycyny Pracy lek. med. (*) w Lesznie, ul. Niepodległości 27. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej. Jak, ustalono powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje na dzień kontroli. Do umowy wprowadzono zmiany aneksem z dnia 30 czerwca 2012 roku.

2) umowę o świadczenie usług rehabilitacyjnych z 22 sierpnia 2003 roku, zawartą pomiędzy zakładem a Warbud Sp. C. M.L. Janiak Celina i Marek Janiak Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji w Lesznie, ul. Niepodległości 21. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług rehabilitacyjnych. Jak, ustalono powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje na dzień kontroli. Do umowy wprowadzono zmiany aneksem z dnia 28 lutego 2013 roku.

3) umowę o świadczenie usług laboratoryjnych z 7 kwietnia 1999 roku, zawartą pomiędzy zakładem a Laboratorium Medycznym „SABA” w Lesznie, ul. Niepodległości 21/27. Przedmiotem umowy było świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie podstawowych analiz. Jak, ustalono powyższa umowa została rozwiązana z dniem 29 maja 2013 r.

4) umowę o świadczenie usług medycznych z 15 kwietnia 2013 roku, zawartą pomiędzy zakładem a Zakładem Leczniczym LUMED Zespół Lekarzy Specjalistów i Laboratoriów w Lesznie, ul. 21 Października 23. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług z zakresu badań laboratoryjnych. Jak, ustalono powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje na dzień kontroli.

5) umowę o pracę zawartą na okres od 1 października 2002 roku z Panią (*) zatrudnioną na stanowisku pielęgniarka, w wymiarze 1 etatu. Do umowy wprowadzono aneks z dnia 2 stycznia 2013 roku. Jak, ustalono powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje na dzień kontroli.

Pani (*) posiada kwalifikacje:

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, zaświadczenie Nr 1900948 P, wydane 09 lutego 2001 roku przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lesznie (zał. 10).

W dniu 12 lipca 2013 r. w toku kontroli dokonano oględzin gabinetu pielęgniarskiego, który znajduje się w miejscu wykonywania działalności gospodarczej pracodawcy w Lesznie, przy ul. Bema 33. Zgodnie z zapisami protokołu oględzin, podpisanego przez Pana Arkadiusza Kucharskiego – dyrektora jak i osoby dokonujące czynności kontrolnych, stwierdzono standardowe wyposażenie gabinetu pierwszej pomocy. W gabinecie pielęgniarskim znajduje się między innymi: kozetka, szafka do przechowywania leków ogólnodostępnych, biurko i krzesła. Pracodawca oświadczył, że kartoteki medyczne pracowników zakładu znajduje się w Lesznie, przy ul. Niepodległości 27 – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Medycyny Pracy lek. med. (*).

Oświadczenie

Oględzin dokonano przy udziale Pana Arkadiusza Kucharskiego – dyrektora zakładu (zał. nr 11).

Inne ustalenia:

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej Przedsiębiorstwo „DELTA” Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33, przedłożył zaświadczenie z Banku (*) w Lesznie z dnia 11 lipca 2013 roku o posiadaniu rachunku bankowym o numerze(*) do rozliczeń Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z wymogami art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (zał. nr 12).

Pracodawca posiada aktualny Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od 26 maja 1999 roku (zwanego w dalszej części ZFRON). W treści Regulaminu ZFRON zawarte są zapisy na temat środków, z których tworzy się „FUNDUSZ”, przeznaczenia środków Funduszu Rehabilitacji na finansowanie wydatków związanych z rehabilitacją zawodową, społeczną i leczniczą, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pomoc indywidualną, warunki jej przyznawania i organizacji. W kontrolowanym okresie pomoc ze środków ZFRON udzielana była systematycznie i w znacznej ilości. W trakcie kontroli Pracodawca przedłożył zestawienie udzielonej pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przedłożył wrywkowo wybrane wnioski o przyznanie pomocy indywidualnej z ZFRON. Z przedstawionych wniosków i załączonych do wniosków faktur wynika, że środki te przeznaczone zostały w przeważającej ilości na refundację zakupu leków, a dalej między innymi na zakup okularów, zabiegi rehabilitacyjne, badania lekarskie i rehabilitacyjne oraz turnusy rehabilitacyjne.

6

W 2011 roku wpłynęło ogółem 264 wnioski, w roku 2012 r. wpłynęło ogółem 269 wniosków oraz roku 2013 do dnia kontroli wpłynęło 194 wniosków. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie (zał. nr 13).

W zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwo „DELTA” Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie, przy ul. Bema 33, obowiązuje „REGULAMIN PRACY”, który jest zgodny z przepisami kodeksu pracy. Regulamin ustala porządek wewnętrzny w zakładzie, a także prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników zakładu. Do regulaminu wprowadzono aneks z dnia 10 listopada 1998 roku (zał. nr 14).

Pracodawca przedłożył oświadczenie, iż miejscem prowadzenia działalności zakładu jest: Leszno, ul. Bema 33 (zał. nr 15).

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, ani naruszeń prawa w kontrolowanym zakresie.

Na tym kontrolę zakończono.

(*) - wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198).

Załączniki do protokołu:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.258.2013.1 z dnia 06 czerwca 2013 r.
2. Oświadczenia kontrolerów z dnia 07 czerwca 2013 r.
3. Odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (stan na 12.04.2013 r.).
4. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON .
5. Potwierdzenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej.
6. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr PS.V-4.9010-18/2011 z 08 czerwca 2011 r.
7. Wykazy ilości osób zatrudnionych (w tym niepełnosprawnych) w kolejnych dniach miesiąca od 1 stycznia 2011 r. do 11 czerwca 2013 r.
8. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy z 11.04.2011 r.
9. Umowy o świadczenie: doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej oraz usług rehabilitacyjnych.
10. Protokół oględzin gabinetu lekarskiego.
11. Oświadczenie w sprawie zapewnienia opieki doraźnej.
12. Zaświadczenie o posiadanym rachunku dla ZFRON-u.
13. Regulamin ZFRON.
14. Regulamin Pracy.
15. Oświadczenie pracodawcy o miejscach prowadzenia działalności gospodarczej.

Załączniki stanowią integralną część protokołu:

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 ze zm.) oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

POUCZENIE KOŃCOWE

1. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli,
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Przeprowadzona kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 1/2013.

Data i podpisy kontrolujących:

Poznań, dnia

Poznań, dnia

Poznań, dnia

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Leszno, dnia

