

PS-V.9514.14.2013.9,10

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: MEPROZET KOŚCIAN Spółka Akcyjna, ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan (*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. Magdalena Kaczmarek – starszy specjalista

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.312.2013.1 z dnia 04 lipca 2013 roku (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. z 2013 r. poz. 29),
- art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 15 lipca 2013 roku do 17 lipca 2013 roku w siedzibie zakładu w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 71. Kontrola odbyła się w obecności Pana Henryka Jankowskiego – prezesa zarządu (*zwanego dalej pracodawcą*).

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

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 z późn. zm.), *zwanej dalej ustawą*, w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia kontroli.

Ustalenia wstępne.

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 KRS 0000070348 (zał. nr 3),
- REGON numer 411125255 (zał. nr 4),
- NIP numer 698-16-01-215 (zał. nr 5),
- decyzję Wojewody Wielkopolskiego z 10 grudnia 2001 roku – znak:PS.V.L.9020/169/2001, przyznającą status zakładu pracy chronionej na okres 3 lat, zmienioną decyzją z 29 listopada 2004 roku – znak: PS.V-11.9020-73/108/04, przyznającą status zakładu pracy chronionej od dnia 01 grudnia 2004 roku na czas nieokreślony. Ze względu na poszerzenie działalności gospodarczej wydano decyzje: z 23 kwietnia 2009 roku – znak: PS.V-12.9024-35/2009; z 30 sierpnia 2010 roku – znak: PS.V-2.9024-52/2010; z 16 grudnia 2010 roku – znak: PS.V-2.9024-63/2010 oraz z 30 listopada 2011 roku – znak: PS.V-5.9510-33/2011 w sprawie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej (zał. nr 6).

2) Siedziba zakładu mieści się w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 71, natomiast działalność gospodarcza prowadzona jest również w: Kościanie, ul. Gostyńska 54; Gostyniu, ul. Fabryczna 2A; Lesznie, ul. Niepodległości 21/27 oraz w Szczyrku (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „BESKIDEK”), ul. Górna 7A.

3) Sposób reprezentacji: w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie bądź też jednego członka zarządu łącznie z prokurentem (zarząd dwuosobowy, prezes zarządu – Pan Henryk Jankowski, wiceprezes zarządu – Pan Zbyszek Miskiewicz).

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:

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, 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 pełny wymiar czasu pracy.

Stan zatrudnienia na dzień 15 lipca 2013 roku w zakładzie wynosił: zatrudnione ogółem 132 osoby, z czego 82 osoby to osoby niepełnosprawne. Pośród osób niepełnosprawnych: 57 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz 25 osób posiadało orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Skontrolowano akta osobowe wszystkich niepełnosprawnych i pełnosprawnych pracowników zakładu, w których znajdowały się – aktualne w kontrolowanym okresie – umowy o pracę 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 123,32 w miesiącu kwietniu 2011 r. do 135,89 w miesiącu wrześniu 2011 r., w tym od 72,70 w miesiącu kwietniu do 78,74 w miesiącu październiku 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 130,31 w miesiącu marcu 2012 r. do 136,52 w miesiącu wrześniu 2012 r., w tym od 79,00 w miesiącu lutym 2012 r. do 82,97 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 30 czerwca 2013 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło odpowiednio od 127,21 w miesiącu kwietniu 2013 r. do 130,88 w miesiącu czerwcu 2013 r., w tym od 81,00 w miesiącu kwietniu 2013 r. do 82,93 w miesiącu czerwcu 2013 r. ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Wykazy liczby osób zatrudnionych (w tym niepełnosprawnych) w kolejnych dniach miesiąca od 01 stycznia 2011 r. do 15 lipca 2013 r. (zał. nr 7).

Wskaźnik zatrudnienia w zakładzie w miesiącu czerwcu 2013 r. przedstawiał się następująco:

zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy					
		w tym niepełnosprawni			
ogółem	ogółem (3+4)	z tego o stopniu:		(2:1) [%]	(3:1) [%]
	w tym: *	znacznym i umiarkowanym	lekkim		
		w tym:*			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
130,88	82,93	56,93	26,00	63,36	43,49
	X	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 decyzje Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu z 29 listopada 2001 roku, Nr rej.: 1R/12182/5130/K034/2001; z 22 listopada 2004 roku, Nr rej.:12182K081/Dn16/2004; z 09 kwietnia 2009 roku, Nr rej.: 12185/Ko22/51201-62/2009; z 23 sierpnia 2010 roku, Nr rej.: 12185-51202-K03Ao028/2010;

z dnia 10 listopada 2010 roku, Nr rej.: 12185-51200-K046-Ao63/2010 oraz z 14 listopada 2011 roku, Nr rej.: 12188-51200-K063-Ao059/11 stwierdzające, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej MEPROZET KOŚCIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 71 prowadzący również działalność w:

- Kościanie przy ul. Gostyńskiej 54,
 - Gostyniu przy ul. Fabrycznej 2A,
 - Lesznie przy ul. Niepodległości 21/27,
 - Szczyrku przy ul. Górnej 7A - Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „BESKIDEK”,
- odpowiadają przepisom i zasadom 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. 8).

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

W trakcie kontroli Pracodawca przedstawił następujące dokumenty:

1) umowę o świadczenie usług specjalistycznych z dnia 01 listopada 2001 roku, zawartą pomiędzy zakładem a Specjalistycznym Gabinetem Lekarskim S.C., E.W.(*) w Kościanie, ul. Bączkowskiego 12. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie konsultacji laryngologicznych. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje na dzień kontroli.

2) umowę o świadczenie usług specjalistycznych z dnia 01 listopada 2001 roku, zawartą pomiędzy zakładem a Gabinetem Lekarskim, lek.(*).Specjalista Radiodiagnostyki, Internista w Kościanie, ul. Naclawska 11. Przedmiotem umowy jest wykonywanie badań laboratoryjnych, zdjęć płuc z opisem, EKG z opisem. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje na dzień kontroli.

3) umowę o świadczenie usług specjalistycznych z dnia 01 listopada 2001 roku, zawartą pomiędzy zakładem a Kompleksem Optyczno-Okulistycznym Specjalistyczny Gabinet Okulistyczny, dr med.(*) w Kościanie, ul. Wrocławska 7. Przedmiotem umowy jest wykonywanie badań okulistycznych. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje na dzień kontroli.

4) umowę o świadczenie usług specjalistycznych z dnia 01 listopada 2004 roku, zawartą pomiędzy zakładem a Neuropsychiatrycznym Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej NEURON w Kościanie, Al. Kościuszki 15. Przedmiotem umowy jest wykonywanie badań i konsultacji neurologicznych i psychiatrycznych. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje na dzień kontroli.

5) umowę o świadczenie usług specjalistycznych z dnia 01 lutego 2005 roku, zawartą pomiędzy zakładem a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7. Przedmiotem umowy jest wykonywanie specjalistycznych badań: RTG płuc z opisem, EKG z opisem, morfologia, poziom cukru, cholesterol i badania ogólne moczu. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas określony od 01 lutego 2005 roku do 31 grudnia 2007 roku. Anekssem Nr 5 z dnia 31 grudnia 2012 roku wprowadzono zmiany w § 4 umowy, przedłużając czas trwania umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku.

6) umowę o świadczenie usług specjalistycznych w zakresie rehabilitacji i poradnictwa rehabilitacyjnego z dnia 01 lutego 2009 roku, zawartą pomiędzy zakładem a AGROME Sp.

z o.o. w Kościanie, ul. Gostyńska 71. Przedmiotem umowy są usługi rehabilitacji świadczone w formie kinezyterapii i fizykoterapii. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje na dzień kontroli.

7) umowę o świadczenie usług profilaktycznych z dnia 29 kwietnia 2011 roku, zawartą pomiędzy zakładem a Panią lek. med.(*) , działającą w ramach Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej w Lesznie, ul. Niepodległości 27. Przedmiotem umowy jest wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz udzielanie porad bieżących i specjalistycznych. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje na dzień kontroli.

8) umowę o pracę zawartą z Panią(*) od 01 stycznia 2010 roku na czas nieokreślony zatrudnioną na stanowisku pielęgniarki, w wymiarze 1 etatu, rozwiązaną z dniem 31 marca 2012 roku. Umowę o pracę zawartą 02 kwietnia 2012 roku z Panią (*), zatrudnioną na stanowisku pielęgniarki, w wymiarze 1 etatu. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje na dzień kontroli.

Pani(*) posiada kwalifikacje:

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, zaświadczenie Nr 2801136 P, wydane 3 marca 2010 r. przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.

Umowy zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz zaświadczenie ORPiP (zał. 9).

W dniu 17 lipca 2013 r. w toku kontroli dokonano oględzin gabinetu pielęgniarskiego, który znajduje się w miejscu wykonywania działalności przez zakład w miejscowości Kościan, ul. Gostyńska 71.

Zgodnie z zapisami protokołu oględzin, podpisanego przez Pana Henryka Jankowskiego – prezesa zarządu i Panią(*) – pielęgniarkę oraz osoby dokonujące czynności kontrolnych, stwierdzono standardowe wyposażenie gabinetu pierwszej pomocy (zał. nr 10).

Oględzin dokonano przy udziale Pani(*) – pielęgniarki.

Inne ustalenia:

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej MEPROZET KOŚCIAN S.A. z siedzibą w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 71, przedłożył zaświadczenie z Banku (*), z dnia 16 lipca 2013 r. o posiadaniu rachunku bankowego o numerze (*) do rozliczeń Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z wymogami art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (zał. nr 11).

Pracodawca posiada aktualny Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od 01 stycznia 2011 roku(*zwany w dalszej części ZFRON*).

W treści Regulaminu ZFRON zawarte są zapisy na temat środków, z których tworzy się „FUNDUSZ” oraz 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, co stwierdzono na podstawie kart ewidencyjnych korzystania z ZFRON przez pracowników niepełnosprawnych zakładu.

W trakcie kontroli Pracodawca 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, badania okulistyczne, konsultacje: lekarskie, kardiologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, badania TK głowy, zabiegi rehabilitacyjno-fizykoterapeutyczne (zał. nr 12).

W zakładzie pracy chronionej MEPROZET KOŚCIAN S.A. z siedzibą w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 71, obowiązuje Regulamin Pracy, który jest zgodny z przepisami kodeksu pracy. Regulamin ustala zgodnie z § 1 organizację, porządek w procesie pracy oraz związane z tym obowiązki i prawa pracodawcy zakładu (zał. nr 13).

Pracodawca przedłożył oświadczenie z dnia 15 lipca 2013 roku, iż miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest również:

- Gostyń, ul. Fabryczna 2A,
- Kościan, ul. Gostyńska 54,
- Leszno, ul. Niepodległości 21/27,
- Szczyrk, ul. Górna 7A (zał. nr 14).

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

Na tym kontrolę zakończono.

Załączniki do protokołu:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.312.2013.1 z 04.07.2013 r.
2. Oświadczenia kontrolerów z dnia 15.07.2013 r.
3. Odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (stan na 11.07.2013 r.).
4. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON .
5. Potwierdzenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej.
6. Decyzje Wojewody Wielkopolskiego.
7. Wykazy ilości osób zatrudnionych (w tym niepełnosprawnych) w kolejnych dniach miesiąca od 01.01.2011 r. do 15.07.2013 r.
8. Decyzje Państwowej Inspekcji Pracy.
9. Umowy zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz zaświadczenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.
10. Protokół oględzin gabinetu pielęgniarskiego z dnia 17.07.2013 r.
11. Zaświadczenie o posiadanym rachunku dla ZFRON-u z 16.07.2013 r.
12. Regulamin ZFRON.
13. Regulamin Pracy.
14. Oświadczenie pracodawcy o miejscach prowadzenia działalności z 15.07. 2013 r.

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 poz. Nr 1/2013.

(*) - 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).

Data i podpisy kontrolujących:

Poznań, dnia

Poznań, dnia

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Kościan, dnia