

PS-V.9514.15.2013.9,10

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Przedsiębiorstwo Handlowo-Zaopatrzeniowe „MAWA” Stanisław Makowiecki, Krzysztof Waligórski Spółka Jawna, ul. Budowlanych 1, 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. Magdalena Kaczmarek – starszy specjalista

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.313.2013.1 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 18 lipca 2013 roku do 19 lipca 2013 roku w siedzibie zakładu w Lesznie, przy ul. Budowlanych 1. Kontrola odbyła się w obecności Pana Krzysztofa Waligórskiego – właściciela (*zwanego dalej pracodawcą*).

Ustaień przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji prowadzonej przez zakład oraz sporządzone przez pracodawcę wykazy, listy płac, 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 01 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 0000081642 (zał. nr 3),
- REGON numer 410013614 (zał. nr 4),
- NIP numer 697-001-26-10 (zał. nr 5),
- decyzję Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 10 października 1997 roku, Nr D/02930 zmienioną decyzjami Wojewody Wielkopolskiego : z 29 stycznia 2001 roku – znak: PS.V.D.9024/205/1/2000; z 19 października 2001 roku – znak: PS.V.D.9024/335/2001; z 26 lutego 2002 roku – znak: V.D.9024/26/2002; z 21 czerwca 2007 roku – znak: PS.V-12.9024-33/2007; z 30 lipca 2007 roku – znak: PS.V-12.9024-53/2007; z 22 września 2010 roku – znak: PS.V-2.9020-55/2010 w sprawie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej (zał. nr 6).

2) Siedziba zakładu i miejsce powadzenia działalności mieści się w Lesznie, przy ul. Budowlanych 1.

3) Zakład prowadzi działalność w zakresie produkcji i handlu artykułami higienicznymi i opakowaniami.

4) Sposób reprezentacji: każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę.

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 18 lipca 2013 roku w zakładzie wynosił: zatrudnione ogółem 43 osoby, z czego 29 osoby to osoby niepełnosprawne. Pośród osób niepełnosprawnych: 1 osoba posiadała znaczny stopień niepełnosprawności, 16 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz 12 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 41,45 w miesiącu lipcu 2011 r. do 46,45 w miesiącach luty, marzec 2011 r., w tym od 31,45 w miesiącach maj, lipiec, sierpień, wrzesień 2011 r. do 35,45 w miesiącach styczeń, luty, marzec 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 41,53 w miesiącu listopadzie 2012 r. do 46,45 w miesiącach luty, marzec 2012 r., w tym od 30,00 w miesiącach październik, listopad 2012 r. do 32,45 w miesiącach od stycznia do czerwca 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 41,00 w miesiącu czerwcu 2013 r. do 42,81 w miesiącu styczniu 2013 r., w tym od 29,00 w miesiącach od marca do czerwca 2013 r. do 30,81 w miesiącu styczniu 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 18 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:*		w tym:*	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
41,00	29,00	17,00	12	70,73	41,46
	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 postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu z 16 października 2001 roku, Nr rej.: IR/12188/K081/2001 stwierdzające, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład

pracy chronionej Przedsiębiorstwo Handlowo - Zaopatrzeniowe „MAWA” Stanisław Makowiecki, Krzysztof Waligórski Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie, ul. Budowlanych 1, 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).

Pracodawca przedstawił:

protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w zakładzie w dniach 25 luty; 4,6,14 marca 2013 roku, nr rej.: 12188-5317-KO15-Pt/13 (zał. 9).

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 30 grudnia 2003 roku, zawartą pomiędzy zakładem a lek. med.(*). Przedmiotem umowy jest wykonywanie specjalistycznych badań lekarskich osób niepełnosprawnych w siedzibie zakładu. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje na dzień kontroli.

2) umowę o świadczenie usług rehabilitacyjnych z dnia 01 lipca 2001 roku i z dnia 01 lipca 2006 roku, zawartą pomiędzy zakładem a Centrum Leczenia i Rehabilitacji „AKWAWIT” w Lesznie, ul. Św. Józefa 5. Przedmiotem umowy jest wykonywanie specjalistycznych zabiegów rehabilitacyjnych w zakresie fizykoterapii i kinezyterapii dla osób niepełnosprawnych. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje na dzień kontroli.

3) umowę o świadczenie usług specjalistycznych z dnia 01 sierpnia 2009 roku, zawartą pomiędzy zakładem a NZOZ Specjalistyczne Poradnie i Diagnostyka „Meridian” w Lesznie, ul. Święciechowska 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie badań laboratoryjnych, densytometrycznych kości, USG, USG-Doppler naczyń, EKG, porad lekarzy specjalistów dla pracowników. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje na dzień kontroli.

4) umowę o pracę zawartą z Panią (*) od 15 maja 2000 roku na czas nieokreślony zatrudnioną na stanowisku pielęgniarki, w wymiarze 1 etatu. Umowę o pracę zawartą 01 września 2011 roku z Panią(*) , zatrudnioną na stanowisku pielęgniarki, w wymiarze 1 etatu. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas określony od 01 września 2011 roku do 31 sierpnia 2013 roku i obowiązuje na dzień kontroli.

Pani(*) posiada kwalifikacje:

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, zaświadczenie Nr 1901411 P, wydane 26 czerwca 2001 r. przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lesznie.

Umowy zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz zaświadczenie ORPiP (zał. 10).

W dniu 18 lipca 2013 r. w toku kontroli dokonano oględzin gabinetu pielęgniarskiego, który znajduje się w miejscu wykonywania działalności przez zakład w miejscowości Leszno, ul. Budowlanych 1.

Zgodnie z zapisami protokołu oględzin, podpisanego przez Pana Krzysztofa Waligórskiego – właściciela i Panią(*) – pielęgniarkę oraz osoby dokonujące czynności kontrolnych, stwierdzono standardowe wyposażenie gabinetu pierwszej pomocy.

Oględzin dokonano przy udziale Pani (*) – pielęgniarki (zał. nr 11).

Inne ustalenia:

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej Przedsiębiorstwo Handlowo-Zaopatrzeniowe „MAWA” Stanisław Makowiecki, Krzysztof Waligórski Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie, przy ul. Budowlanych 1, przedłożył zaświadczenie z (*) z dnia 19 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 12).

Pracodawca posiada aktualny Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od 01 czerwca 2013 roku, jednocześnie traci moc regulamin ZFRON z dnia 17 czerwca 2009 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 Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielana była systematycznie i w znacznej ilości, co stwierdzono na podstawie kart świadczeń 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 rehabilitację, badania specjalistyczne, konsultacje lekarskie, ortopedyczne oraz zakup okularów (zał. nr 13).

W zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwo Handlowo-Zaopatrzeniowe „MAWA” Stanisław Makowiecki, Krzysztof Waligórski Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie, przy ul. Budowlanych 1, obowiązuje Regulamin Pracy, który jest zgodny z przepisami kodeksu pracy. Regulamin ustala zgodnie rozdziałem I organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym obowiązki i prawa pracodawcy pracowników zakładu (zał. nr 14).

Pracodawca przedłożył oświadczenie z dnia 18 lipca 2013 roku, iż miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest Leszno, ul. Budowlanych 1 (zał. nr 15).

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.0030.313.2013.1 z 04.07.2013 r.
 2. Oświadczenia kontrolerów z dnia 18.07.2013 r.
 3. Odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 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 18.07.2013 r.
 8. Decyzje Państwowej Inspekcji Pracy.
 9. Umowy zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz zaświadczenie ORPiP w Lesznie.
 10. Protokół oględzin gabinetu pielęgniarstwa z dnia 18.07.2013 r.
 11. Zaświadczenie o posiadanym rachunku dla ZFRON-u z 19.07.2013 r.
 12. Regulamin ZFRON.
 13. Regulamin Pracy.
 14. Oświadczenie pracodawcy o miejscach prowadzenia działalności z 18.07. 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:

Leszno, dnia