

PS-V.9514.17.2013.9,10

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: „Leszczyńska Agencja Wydawnicza” Spółka Jawna, ul. Słowiańska 55, 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.0030.339.2013.1 z dnia 23 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 4 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 dniu 29 lipca 2013 roku w siedzibie zakładu w Lesznie, przy ul. Słowiańskiej 55. Kontrola odbyła się w obecności Pana Mieczysława Strzelczyka – właściciela (*zwanego dalej pracodawcą*).

Ustaień przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji prowadzonej przez zakład, umowy o świadczenie usług doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, kart ewidencji czasu pracy, list obecności oraz „zeszyt zabiegowy”.

Zakres kontroli:

Przedmiotem kontroli były zagadnienia dotyczące spełniania przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ust. 1 pkt 3 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.

Pracodawca prowadzi działalność na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 000091282 z dnia 14 lutego 2002 r. prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON numer 410050414, NIP numer 697-00-24-234.

Status zakładu pracy chronionej pracodawca, Leszczyńska Agencja Wydawnicza Mieczysław Strzelczyk, Marek Stoliński Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie, przy ul. Słowiańskiej 55, otrzymał na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr PS.V-5.9020.45/2010 z dnia 09 sierpnia 2010 r.

Miejscem prowadzenia działalności gospodarczej są:

- Leszno, ul. Słowiańska 55 i ul. Energetyków 2,
- Lipno, ul. Leszczyńska 4.

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:

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 02 stycznia 2002 roku, zawartą pomiędzy zakładem a Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską lek. med(*). w Lesznie, przy ul. Niepodległości 27. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług medycznych w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki medycznej. Do umowy wprowadzono zmiany aneksem z dnia 13.06.2013 r. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje na dzień kontroli.

2) umowę o świadczenie usług medycznych w zakresie badań laboratoryjnych z dnia 27 maja 2013 roku, zawartą pomiędzy zakładem a Zakładem Leczniczym LUMED, Zespół Lekarzy Specjalistów i Laboratoriów Laboratorium w Lesznie, przy ul. 21 Października 23. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług związanych z ochroną zdrowia ludzkiego z zakresu badań laboratoryjnych. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje na dzień kontroli.

3) umowę o pracę zawartą z Panią(*) od 11 stycznia 2007 roku do 31.12.2011 roku, zatrudnioną na stanowisku pielęgniarki, w wymiarze 1 etatu. Umowę o pracę zawartą 27 sierpnia 2011 roku z Panią(*), zatrudnioną na stanowisku pielęgniarki, na czas nieokreślony w wymiarze 1 etatu. Jak ustalono, powyższa umowa obowiązuje na dzień kontroli.

Pani(*) posiada kwalifikacje:

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, zaświadczenie Nr 1901953 P, wydane 16 maja 2002 r. przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lesznie.

Umowy o zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz zaświadczenie stanowią zał. nr 3).

W dniu 29 lipca 2013 r. w toku kontroli dokonano oględzin gabinetu pielęgniarskiego, który znajduje się w miejscu wykonywania działalności przez zakład w miejscowości Leszno, ul. Energetyków 2.

Zgodnie z zapisami protokołu oględzin, podpisanego przez Pana Mieczysława Strzelczyka – właściciela oraz osoby dokonujące czynności kontrolnych, stwierdzono, iż w dniu kontroli gabinet pielęgniarski jest w trakcie remontu, dlatego nie znajdują się w nim leki i sprzęt odpowiedni do przeprowadzania badań. Jak wynika z wyjaśnień właściciela zakładu, Pana Mieczysława Strzelczyka, remont potrwa jeszcze kilka dni. Jak ustalono, gabinet pielęgniarski mieści się w tym okresie w biurze znajdującym się obok hali magazynowej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej w Lesznie, przy ul. Energetyków 2.

W dniu kontroli pielęgniarka Pani(*) przebywała na urlopie wypoczynkowym.

Pracodawca przedłożył „zeszyt zabiegowy” prowadzony przez pielęgniarkę, w którym dokonywane są adnotacje dotyczące udzielonych porad. Ostatni wpis dokonano dnia 03 lipca 2013 roku.

Kartoteki pracowników, jak wynika z wyjaśnień Pani(*) , znajdują się w siedzibie Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej w Lesznie, przy ul. Niepodległości 27.

Oględzin dokonano przy udziale Pani(*) – specjalisty do spraw kadr i płac oraz Pani(*) – specjalisty do spraw administracyjnych (zał. 4).

Ustalenia inne:

W trakcie kontroli pracodawca przedstawił kartę ewidencji czasu pracy pielęgniarki Pani(*) za miesiąc lipiec 2013 r. z załączonym wnioskiem z dnia 23.07.2013 r. o udzielenie urlopu wypoczynkowego od dnia 25.07.2013 r. do dnia 29.07.2013 r. oraz listę obecności pracowników za miesiąc lipiec 2013 r. (zał.5).

Na tym kontrolę zakończono.

Załączniki do protokołu:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.339.2013.1 z 23.07.2013 r.
2. Oświadczenia kontrolerów z dnia 29.07.2013 r.
3. Umowy zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz zaświadczenie ORPiP w Lesznie.
4. Protokół oględzin gabinetu pielęgniarskiego z dnia 29.07.2013 r.
5. Karta ewidencji czasu pracy pielęgniarki oraz lista obecności pracowników.

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 13/2013.

(*) - 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