

PS-V.9514.16.2013.9,10

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Spółdzielnia Inwalidów „POWSTANIEC”, ul. Podgórna 16, Karpicko, 64-200 Wolsztyn (*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.0030.340.2013.1 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 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 30 lipca 2013 roku do 02 sierpnia 2013 roku w siedzibie zakładu w Karpicku, przy ul. Podgórznej 16. Kontrola odbyła się w obecności Pana Andrzeja Wawrzyniaka – prezesa zarządu (*zwanego dalej pracodawcą*).

Ustaień przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji prowadzonej przez zakład oraz sporządzone przez pracodawcę wykazy, oświadczenia i informacje, a także wizytację siedziby zakładu.

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, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000177339 (*zał. nr 3*),
- REGON numer 000454818 (*zał. nr 4*),
- NIP numer 923-002-55-63 (*zał. nr 5*),
- decyzję Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 06 sierpnia 1992 roku, Nr C/00096 w sprawie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej (*zał. nr 6*).

2) Siedziba zakładu i miejsce powadzenia działalności gospodarczej mieści się w Karpicku, przy ul. Podgórznej 16.

3) Zakład prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji transformatorów i osprzętu elektroinstalacyjnego oraz kooperacji.

4) Sposób reprezentacji: Do reprezentowania spółdzielni uprawnionych jest dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik.

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 29 lipca 2013 roku w zakładzie wynosił: zatrudnione ogółem 197 osób, w tym 187 osób niepełnosprawnych. Wśród osób niepełnosprawnych 45 osób ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, 141 osób ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, 1 osoba ma orzeczony stopień 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. Kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych przechowywane są w odrębnym segregatorze.

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 236,488 w miesiącu grudniu 2011 r. do 241,732 w miesiącu lutym 2011 r., w tym od 206,794 w miesiącu styczniu 2011 r. do 220,407 w miesiącu 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 198,730 w miesiącu grudniu 2012 r. do 231,375 w miesiącu styczniu 2012 r., w tym od 192,633 w miesiącu grudniu 2012 r. do 218,875 w miesiącu styczniu 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 192,008 w miesiącu czerwcu 2013 r. do 199,375 w miesiącach styczeń oraz luty 2013 r., w tym od 186,375 w miesiącu czerwcu 2013 r. do 193,375 w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień 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 29 lipca 2013 r. stanowią zał. nr 7 do protokołu.

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.
192,008	186,375	140,875	44,500	97,06	73,36
	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 Zielonej Górze z 29 maja 1992 roku, Nr rej.: 40/PIP/AH/1992 stwierdzające, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów „POWSTANIEC” z siedzibą w Karpicku, ul. Podgórna 16, 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 w sprawie specjalistycznej i doraźnej opieki medycznej z dnia 02.01.2009 roku, zawartą pomiędzy zakładem a Niepublicznym Zakładem Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, ul. Poniatowskiego 8. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług specjalistycznej opieki medycznej w zakresie: reumatologii, neurologii, laryngologii, okulistyki, badań diagnostycznych, medycyny pracy oraz świadczenie usług doraźnej opieki medycznej. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje na dzień kontroli;

2) umowę o pracę zawartą z Panią(*) w dniu 29.12.2009 roku zatrudnioną na stanowisku pielęgniarki, w wymiarze 1 etatu oraz porozumienie zmieniające umowę o pracę zawarte 01.05.2011 roku z Panią (*). Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje na dzień kontroli.

Pani (*) posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, zaświadczenie Nr 1901539 P, wydane 02 sierpnia 2001 roku przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lesznie;

3) umowy zlecenie zawarte z Panią (*) o wykonywanie świadczeń usług pielęgniarskich na okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2013 roku.

Pani (*) posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, zaświadczenie Nr 1900930 P, wydane 09 lutego 2001 roku przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lesznie;

4) umowy zlecenie zawarte z Panią (*) o wykonywanie świadczeń usług pielęgniarskich na okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2013 roku.

Pani (*) posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, zaświadczenie Nr 1900912 P, wydane 09 lutego 2001 roku przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lesznie.

W celu zapewnienia poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, Spółdzielnia Inwalidów „POWSTANIEC” w Karpicku, przy ul. Podgórnej 16, prowadzi podmiot leczniczy wpisany pod nr księgi rejestrowej 000000016071 do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzony w miejscu działalności w Karpicku, przy ul. Podgórnej 16.

Jak ustalono, na podstawie księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą (stan na 31.07.2013 r.), w skład struktury organizacyjnej Przychodni Rehabilitacyjnej przy Spółdzielni Inwalidów „POWSTANIEC” w Karpicku wchodzi: poradnia medycyny pracy, gabinet fizjoterapii i gabinet kinezyterapii.

Umowy zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, odpis księgi rejestrowej oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarek stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

W dniu 31 lipca 2013 r. w toku kontroli dokonano oględzin gabinetu pielęgniarstwa, który znajduje się w miejscu wykonywania działalności przez zakład w miejscowości Karpicko, ul. Podgórna 16.

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

Oględzin dokonano przy udziale Pana Andrzeja Wawrzyniaka – prezesa zarządu oraz Pani(*) – pielęgniarki.

Inne ustalenia:

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów „POWSTANIEC” z siedzibą w Karpicku, przy ul. Podgórnjej 16, przedłożył zaświadczenie z Banku (*) z dnia 31.07.2013 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 01.01.2012 roku (*zał. nr 12*), jednocześnie traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.01.2011 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 Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielana była systematycznie i w znacznej ilości, co stwierdzono na podstawie protokołów z posiedzeń Zespołu Rehabilitacyjno-Socjalnego i wniosków złożonych przez pracowników niepełnosprawnych o udzielenie pomocy finansowej ze środków ZFRON.

W trakcie kontroli Pracodawca przedłożył wnioski o przyznanie pomocy indywidualnej ze środków ZFRON za rok 2011, 2012 i 2013 do dnia kontroli. Z przedstawionych wniosków i załączonych do wniosków faktur wynika, że środki te przeznaczone zostały w przeważającej ilości na opłacanie składki na indywidualne ubezpieczenia osób niepełnosprawnych, a dalej między innymi na refundację zakupu leków, zakup okularów korekcyjnych, leczenie stomatologiczne, badania specjalistyczne, dojazd do pracy, dopłatę do czesnego za naukę w szkole wyższej oraz dopłatę do wczasów i turnusów rehabilitacyjnych.

W zakładzie pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów „POWSTANIEC” z siedzibą w Karpicku, przy ul. Podgórnjej 16, obowiązuje Regulamin Pracy, który jest zgodny z przepisami kodeksu pracy. Regulamin ustala zgodnie z § 1 organizację i porządek w prawie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Pracodawca przedłożył oświadczenie z dnia 29.07.2013 roku, iż miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest Karpicko, ul. Podgórna 16 (*zał. nr 13*).

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

Na tym kontrolę zakończono.

Załączniki do protokołu:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.07.2013 r.
2. Oświadczenia kontrolerów z dnia 30.07.2013 r.
3. Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS (stan na dzień 30.07.2013 r.).
4. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON .
5. Potwierdzenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej.
6. Decyzja Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 06.08.1992 r.
7. Wykazy ilości osób zatrudnionych (w tym niepełnosprawnych) w kolejnych dniach miesiąca od 01.01.2011 r. do 29.07.2013 r.
8. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 29.05.1992 r.
9. Umowy zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki.
10. Protokół oględzin gabinetu pielęgniarskiego z dnia 30.07.2013 r.
11. Zaświadczenie o posiadanym rachunku dla ZFRON-u z dnia 31.07.2013 r.
12. Regulamin ZFRON.
13. Oświadczenie pracodawcy o miejscu prowadzenia działalności z 29.07.2013 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 3.

(*) - 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:

Karpicko, dnia