

PS-V.9514.18.2013.4,9

## **PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ**

przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne „POLMECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Karola Kurpińskiego 15, 63-900 Rawicz (*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.0030.341.2013.1 z dnia 24 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 05 sierpnia 2013 roku do 06 sierpnia 2013 roku w Przedsiębiorstwie Wielofunkcyjnym „POLMECH” Spółka z o.o. z siedzibą w Rawiczu, przy ul. Karola Kurpińskiego 15 (*zwanym w dalszej części protokołu zakładem*). Kontrola odbyła się w obecności Pani Anny Pajęcka – prezesa zarządu (*zwanego dalej pracodawcą*). Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych organ kontrolujących został poinformowany przez zakład, iż dokumentacja dotycząca działalności zakładu prowadzona i przechowywana jest w Rawiczu, przy ul. Hellera 2.

Ustaleń 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:**

spełnianie 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 0000124969 (*zał. nr 3*),
- REGON numer 410510494 (*zał. nr 4*),
- NIP numer 699-000-43-87 (*zał. nr 5*),
- decyzję Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 15 października 1997 roku, Nr C/02928 w sprawie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej (*zał. nr 6*).

2) Siedziba zakładu i miejsce powadzenia działalności gospodarczej mieści się w Rawiczu przy ul. Karola Kurpińskiego 15, natomiast dokumentacja dotycząca działalności Przedsiębiorstwa Wielofunkcyjnego „POLMECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest prowadzona poza siedzibą zakładu – 63-900 Rawicz, ul. Hallera 2a.

3) Zakład prowadzi działalność gospodarczą w zakresie diagnostyki, mechaniki samochodowej, dozoru mienia oraz prac porządkowych.

4) Sposób reprezentacji: Do reprezentowania spółki uprawniony jest członek zarządu - samodzielnie składa oświadczenia w imieniu spółki.

**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 05 sierpnia 2013 roku w zakładzie wynosił: zatrudnione ogółem 49 osób, w tym 40 osób niepełnosprawnych. Wśród osób niepełnosprawnych 4 osoby ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, 33 osoby ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, 3 osoby ma orzeczony znaczny 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.

*(Wykazy pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie (stan zatrudnienia na dzień 05 sierpnia 2013 r. stanowią zał. nr 7 do niniejszego protokołu).*

### **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 40,63 w miesiącach styczeń, kwiecień, maj, czerwiec 2011 r. do 43,38 w miesiącu październiku 2011 r., w tym od 29,75 w miesiącu styczniu 2011 r. do 35,50 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 42,13 w miesiącach sierpień, wrzesień 2012 r. do 44,63 w miesiącu marcu 2012 r., w tym od 34,25 w miesiącach sierpień, wrzesień, listopad, grudzień 2012 r. do 36,75 w miesiącu marcu 2012 r. ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności;

- w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2013 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło odpowiednio od 40,77 w miesiącu lutym 2013 r. do 44,13 w miesiącach czerwiec, lipiec 2013 r., w tym od 34,64 w miesiącu lutym 2013 r. do 38,25 w miesiącach czerwiec, lipiec 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 05 sierpnia 2013 r. stanowią zał. nr 8 do protokołu.*

Wskaźnik zatrudnienia w zakładzie w miesiącu lipcu 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.
44,13	38,25	35,00	3,25	86,68	79,31
	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 z 16 września 1997 roku, Nr rej.: A.J./1C/12/5130-K78/1352/97 stwierdzające, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne „POLMECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawiczu, ul. Karola Kurpińskiego 15 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. 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 pracę zawartą w dniu 30.04.1998 r. na czas nieokreślony z Panią(\*) zatrudnioną na stanowisku pielęgniarki, w wymiarze 1/1 etatu. Pracodawca przedstawił także aneks do ww. umowy z dnia 27.12.2000 r. zmieniający wymiar czasu pracy na  $\frac{3}{4}$  etatu oraz aneks do ww. umowy z dnia 28.04.2006 r. zmieniający wymiar czasu pracy na 1/1 etatu.

Pani(\*) posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, zaświadczenie Nr 1902071 P, wydane 19 sierpnia 2003 roku przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lesznie.

2) umowę (porozumienie) o świadczenie usług medycznych oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych z dnia 10.07.1997 roku, na czas nieokreślony, zawartą pomiędzy zakładem a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 6. Przedmiotem umowy są usługi medyczne oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

3) umowę przeniesienia praw i obowiązków umownych z dnia 01.03.2009 r., zawartą pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Rawiczu w likwidacji z siedzibą w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 6 a Szpitalem Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 6, wpisanym pod numerem 00000022811 do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Przedmiotem umowy jest (zgodnie z zapisami w § 1 ) zapewnienie pracownikom zakładu usług medycznych przez Szpital Powiatowy w Rawiczu, wynikających z umowy zawartej w dniu 10.07.1997 r. pomiędzy zakładem a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Rawiczu. Umowa nie zawiera zapisów dotyczących sposobu zapewnienia usług rehabilitacyjnych.

Jak ustalono na podstawie księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą (stan na 05.08.2013 r.), w skład struktury organizacyjnej Szpitala Powiatowego w Rawiczu Spółka z o.o. wchodzi obecnie: szpital, dział pomocy doraźnej, poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne, zakład opiekuńczo-leczniczy. Analiza danych wynikających z księgi rejestrowej podmiotów leczniczych wykazała, iż jednostka ta pod wskazanym adresem nie posiada komórki organizacyjne realizujące świadczenia z zakresu rehabilitacji.

4) Porozumienie w sprawie przyjęcia praw i obowiązków wynikających z umowy na wykonywanie badań z zakresu analityki medycznej z dnia 01.07.2005 r., zawarte pomiędzy zakładem a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 6 a Laboratorium Medycznym Dr n. med.(\*) z siedzibą w Katowicach przy I. Mikołowskiej 53;

5) Porozumienie w sprawie przyjęcia praw i obowiązków wynikających z umowy na wykonywanie badań zakresu diagnostyki obrazowej z dnia 01.01.2006 r., zawarte pomiędzy zakładem a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 6 a Pracownią Diagnostyki Obrazowej s.c. z siedzibą w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 6;

6) aneks z dnia 01.09.2012 r. do umowy z dnia 10.07.1997 r. w sprawie wykonywania badań, zawarty pomiędzy zakładem a Szpitalem Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 6.

*Umowy, porozumienia zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.*

W dniu 06 lipca 2013 r. zespół kontrolujący przeprowadził oględziny gabinetu pielęgniarskiego, który znajduje się w miejscu wykonywania działalności gospodarczej przez zakład w miejscowości Rawicz, ul. Karola Kurpińskiego 15.

Zgodnie z zapisami protokołu oględzin, podpisanego przez Panią(\*) – prezes zarządu, Panią(\*) – dyrektora ds. finansowych zakładu oraz Panią (\*) – pielęgniarkę oraz osoby dokonujące czynności kontrolnych, stwierdzono standardowe wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego.

Oględzin dokonano przy udziale Pani (\*) – pielęgniarki oraz Pani (\*) – dyrektora ds. finansowych zakładu.

*(protokół oględzin stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu).*

#### **Inne ustalenia:**

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne „POLMECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawiczu przy ul. Karola Kurpińskiego 15, przedłożył zaświadczenie z Banku (\*) z dnia 05.08.2013 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 05.11.2009 roku *(zał. nr 13)*, *(zwany w dalszej części ZFRON)*.

W trakcie kontroli Pracodawca przedłożył wszystkie wnioski o przyznanie pomocy indywidualnej ze środków ZFRON za okres objęty kontrolą.

Jak ustalono z indywidualnej pomocy w ramach środków ZFRON skorzystało: w 2011 r. – 25 osób niepełnosprawnych oraz w 2012 r. - 14 osób niepełnosprawny i w 2013 r. do dnia kontroli - 2 osoby niepełnosprawne. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. W przeważającej większości składane wnioski dotyczyły refundacji kosztów medycznych usług specjalistycznych i rehabilitacyjnych, a także wypoczynku, a dalej między

innymi na refundację kosztów związanych z zakupem leków, okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych i sprzętu rehabilitacyjnego.

W zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne „POLMECH” Spółka z o.o. z siedzibą w Rawiczu, przy ul. Kurpińskiego 15, obowiązuje Regulamin Pracy, który jest zgodny z przepisami kodeksu pracy. Regulamin ustala zgodnie z § 1 organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Jak ustalono praca w zakładzie odbywa się w systemie dwuzmianowym.

Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy praca w zakładzie odbywa się w systemie dwuzmianowym w godzinach 7:00-15:00 oraz 15:00-23:00. Jak ustalono pracownicy niepełnosprawni pracują w godzinach 7:00-15:00.

*(Oświadczenie pracodawcy z dnia 06.08.2013 r. stanowi zał. nr 14 do niniejszego protokołu).*

Pracodawca przedłożył oświadczenie z dnia 05.08.2013 roku, iż miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest 63-900 Rawicz, ul. Karola Kurpińskiego 15 *(zał. nr 15)*.

Do dokumentacji kontroli włączono również wyjaśnienie pracodawcy z dnia 06.08.2013 r. w sprawie zapewnienia poradnictwa i usług rehabilitacyjnych przez zakład *(zał. nr 16)*.

Na tym kontrolę zakończono.

Załączniki do protokołu:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.07.2013 r.
2. Oświadczenia kontrolerów z dnia 05.08.2013 r.
3. Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS (stan na dzień 31.07.2013 r.).
4. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON .
5. Potwierdzenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej.
6. Decyzja Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 15.10.1997 r.
7. Wykazy pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie (stan zatrudnienia na dzień 05 sierpnia 2013 r.).
8. Wykazy ilości osób zatrudnionych (w tym niepełnosprawnych) w kolejnych dniach miesiąca od 01.01.2011 r. do 05.08.2013 r.
9. Postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 16.09.1997 r.
10. Umowy zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki.
11. Protokół oględzin gabinetu pielęgniarskiego z dnia 06.08.2013 r.
12. Zaświadczenie o posiadanym rachunku dla ZFRON-u z dnia 05.08.2013 r.
13. Regulamin ZFRON.
14. Oświadczenie pracodawcy z dnia 06.08.2013 r.
15. Oświadczenie pracodawcy o miejscu prowadzenia działalności z dnia 05.08.2013 r.
16. Wyjaśnienie pracodawcy o zapewnieniu poradnictwa i usług rehabilitacyjnych z dnia 06.08.2013 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 2/2013.

(\*) - 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:

Rawicz, dnia ..... ..