

PS-V.9514.21.2013.4,9

## **PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ**

przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: „KUVERT POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Prandoty 150, Przyprostynia, 64-360 Zbąszyń (*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.0030.372/2013.1 z dnia 20 sierpnia 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 02 września 2013 roku do 06 września 2013 roku w „KUVERT POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyprostyni przy ul. Prandoty 150 (*zwanym w dalszej części protokołu zakładem*). Kontrola odbyła się w obecności Pana Waldemara Sobczaka – 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:**

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 0000194924 (*zał. nr 3*),  
- REGON numer 970426481 (*zał. nr 4*),  
- NIP numer 923-10-03-173 (*zał. nr 5*),  
- decyzję Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 16 lipca 1997 roku, Nr D/02681, zmienioną decyzją Wojewody Wielkopolskiego z 23 stycznia 2013 roku – znak: PS-V.9510.01.2013.5 w sprawie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej (*decyzje stanowią zał. nr 6 do niniejszego protokołu*).

2) Siedziba zakładu i miejsce powadzenia działalności gospodarczej mieści się w Przyprostyni przy ul. Prandoty 150.

3) Zakład prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów piśmiennych.

4) Sposób reprezentacji: Do reprezentowania spółki na zewnątrz uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

### **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 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 31 sierpnia 2013 roku w zakładzie wynosił: zatrudnionych ogółem 165 osób, w tym 86 osób niepełnosprawnych. Wśród osób niepełnosprawnych 38 osób ma orzeczoną lekki stopień niepełnosprawności, 44 osoby ma orzeczoną umiarkowaną stopień niepełnosprawności, 4 osoby ma orzeczoną 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 31 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 160,779 w miesiącu marcu 2011 r. do 178,947 w miesiącu wrześniu 2011 r., w tym od 80,214 w miesiącach luty, marzec 2011 r. do 85,014 w miesiącu wrześniu 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 147,968 w miesiącu grudniu 2012 r. do 179,371 w miesiącu lutym 2012 r., w tym od 78,726 w miesiącu sierpniu 2012 r. do 84,500 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 sierpnia 2013 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło odpowiednio od 148,532 w miesiącu styczniu 2013 r. do 159,452 w miesiącu sierpniu 2013 r., w tym od 78,177 w miesiącu styczniu 2013 r. do 85,032 w miesiącu sierpniu 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 31 sierpnia 2013 r. oraz informacja o wskaźnikach zatrudnienia stanowią zał. nr 8 do protokołu.*

Wskaźnik zatrudnienia w zakładzie w miesiącu sierpniu 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.
159,452	85,032	48,532	36,500	53,327	30,436
	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 12 czerwca 1997 roku Nr AH/3A/010/5130-K49/97 oraz decyzję z 14 listopada 2012 roku, Nr rej.: 12254-51200-K072-Ao060/12 stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej „KVERT POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyprostyni, ul. Prandoty 150 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.

Pracodawca przedstawił protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w zakładzie w dniach 9 i 13 listopad 2012 roku, nr rej.: 12254-5301-K072-Pt/12, którą objęto realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy (*postanowienie, decyzja i protokół kontroli PIP stanowią zał. nr 9 do niniejszego protokołu*).

**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 01.11.2008 r. na czas nieokreślony z Panią(\*) [REDAKTED] zatrudnioną na stanowisku pielęgniarki, w wymiarze pełnego etatu. Pracodawca przedstawił także aneks do ww. umowy z dnia 02.01.2013 r., który dotyczył wynagrodzenia. Pani(\*) [REDAKTED] posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, zaświadczenie Nr ZG/M-21 wydane 03 września 1976 roku przez Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze. Stwierdzono, iż Pani (\*) posiada nieaktualny druk prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 roku, w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzoru zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. z 1999 r., Nr 97, poz. 1137) - zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 28 grudnia 1999 roku utraciło moc z dniem 1 stycznia 2002 roku.

Pani(\*) posiada również zaświadczenie Nr 8/2001/K wydane 06 kwietnia 2001 roku przez Zakład Usługowy przy Wielkopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu potwierdzające ukończenie kursu kwalifikacyjnego - „Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących”.

Z oświadczenia złożonego w dniu 06.09.2013 r. przez pracodawcę wynika, iż Pani (\*) [REDAKTED] pracuje w godzinach 8<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>. Natomiast w godzinach od 6<sup>00</sup>-8<sup>00</sup> oraz 15<sup>00</sup>-16<sup>00</sup> pierwszej pomocy przedlekarskiej mogą udzielić pracownicy, którzy posiadają zaświadczenie o odbyciu szkolenia (*umowa wraz z aneksem, zaświadczenie o wykonywaniu prawa zawodu pielęgniarki i zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz oświadczenie pracodawcy stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu*).

2) porozumienie - umowę o świadczenie usług medycznych oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych z dnia 19.05.1997 roku, na czas nieokreślony, zawartą pomiędzy zakładem a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, ul. Wschowska 3. Pracodawca przedstawił także aneks do ww. umowy z dnia 04.01.1999 roku, który dotyczył zmiany nazwy usługodawcy na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie z siedzibą w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, wpisany pod numerem 000000016068 do Rejestru Podmiotów Leczniczych.

Przedmiotem umowy jest specjalistyczna opieka medyczna poradnictwo i usługi rehabilitacyjne na terenie ZOZ w Wolsztynie (*zał. 11*).

3) porozumienie o świadczenie specjalistycznej opieki medycznej z dnia 14.04.1997 roku, na czas nieokreślony, zawarte pomiędzy zakładem a Specjalistycznym Gabinetem Lekarskim

lek. med.(\*) ██████████ specjalistą rehabilitacji i medycyny pracy z siedzibą w Wolsztynie, ul. Wodna 6.

Przedmiotem porozumienia jest zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej w siedzibie zakładu oraz w gabinecie lekarskim w Wolsztynie, ul. Wodna 6 (zał. nr 12).

W dniu 03 września 2013 r. w toku kontroli dokonano oględzin gabinetu pielęgniarstwa, który znajduje się w miejscu wykonywania działalności gospodarczej przez zakład w miejscowości Przyprostynia, ul. Prandoty 150.

Zgodnie z zapisami protokołu oględzin, podpisanego przez Pana Waldemara Sobczaka – prezesa zarządu i Panią(\*) ██████████ – pielęgniarkę oraz osoby dokonujące czynności kontrolnych, stwierdzono standardowe wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa.

Oględzin dokonano przy udziale Pani (\*) ██████████ – pielęgniarki oraz Pana Waldemara Sobczaka – prezesa zarządu (*protokół oględzin stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu*).

#### **Inne ustalenia:**

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej „KUVET POLSKA” Spółka z o.o. z siedzibą w Przyprostyni przy ul. Prandoty 150, przedłożył zaświadczenie z Banku(\*) z dnia 20.08.2013 r. o posiadaniu rachunku bankowego: rachunek pomocniczy nr (\*), rachunek pomocniczy nr (\*) i rachunek pomocniczy nr (\*) do rozliczeń Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z wymogami art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (zał. nr 14).

Pracodawca posiada aktualny Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od 01.01.2008 roku (zał. nr 15), (zwany w dalszej części ZFRON).

W kontrolowanym okresie pomoc ze środków ZFRON udzielana była w przeważającej ilości na refundację wypoczynku dzieci, a dalej m.in. na refundację badań specjalistycznych, kursu kształcącego. Składane były także wnioski dotyczące refundacji przebudowy klatki schodowej.

Pracodawca okazał kontrolującemu do wglądu kilka losowo wybranych wniosków wraz z fakturami VAT o przyznanie pomocy indywidualnej ze środków ZFRON z wybranych okresów.

W zakładzie pracy chronionej „KUVET POLSKA” Spółka z o.o. z siedzibą w Przyprostyni, przy ul. Prandoty 150 obowiązuje Regulamin Pracy, który jest zgodny z przepisami kodeksu pracy. Regulamin ustala 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 trzymianowym w godzinach 6<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>, 14<sup>00</sup>-22<sup>00</sup> oraz 22<sup>00</sup>-6<sup>00</sup>.

Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy z dnia 02.09.2013 r. praca w zakładzie odbywa się w systemie trzymianowym, natomiast pracownicy niepełnosprawni pracują w godzinach 6<sup>00</sup>-14<sup>00</sup> oraz 8<sup>00</sup>-16<sup>00</sup> (*oświadczenie pracodawcy stanowi zał. nr 16 do niniejszego protokołu*).

Pracodawca przedłożył oświadczenie z dnia 02.09.2013 roku, iż miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest Przyprostynia, ul. Prandoty 150, 64-360 Zbąszyń (zał. nr 17).

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 20.08.2013 r.
2. Oświadczenia kontrolerów z dnia 02.09.2013 r.
3. Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS (stan na dzień 02.09.2013 r.).
4. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON .
5. Potwierdzenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej.
6. Decyzja Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 16.07.1997 r. oraz decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.01.2013 r.
7. Wykazy pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie (stan zatrudnienia na dzień 31.08.2013 r.).
8. Wykazy ilości osób zatrudnionych (w tym niepełnosprawnych) oraz informacje o wskaźnikach zatrudnienia w kolejnych dniach miesiąca od 01.01.2011 r. do 31.08.2013 r. stanowią zał. nr 8 do protokołu.
9. Postanowienie PIP z dnia 12.06.1997 r. oraz decyzja PIP z dnia 14.11.2012 r.
10. Umowa wraz z aneksem, zaświadczenie o wykonywaniu prawa zawodu pielęgniarstwa i zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz oświadczenie pracodawcy wraz z zaświadczeniami o odbyciu szkolenia.
11. Porozumienie - umowa wraz z aneksem zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.
12. Porozumienie wraz z informacją o zmianie miejsca siedziby gabinetu lekarskiego.
13. Protokół oględzin gabinetu pielęgniarstwa z dnia 03.09.2013 r.
14. Zaświadczenie o posiadanym rachunku dla ZFRON-u z dnia 20.08.2013 r.
15. Regulamin ZFRON.
16. Oświadczenie pracodawcy z dnia 02.09.2013 r. w sprawie godzin pracy osób niepełnosprawnych.
17. Oświadczenie pracodawcy o miejscu prowadzenia działalności z dnia 02.09.2013 r.

Załączniki stanowią integralną część protokołu.

(\*) - 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).

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.

Data i podpisy kontrolujących:

Poznań, dnia ..... ..

Poznań, dnia ..... ..

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Przyprostynia, dnia ..... ..