

PS-V.9514.22.2013.4,9

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Zakład Wyrobów Jubilerskich „RAVIA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ogrodnicza 54, 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.0030.373.2013.1 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 11-13 września 2013 roku w Zakładzie Wyrobów Jubilerskich „RAVIA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawiczu przy ul. Ogrodniczej 54 (*zwanym w dalszej części protokołu zakładem*). Kontrola odbyła się w obecności Pana Waclawa Wieczorka – 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 0000058997 (*zał. nr 3*),
- REGON numer 410216560 (*zał. nr 4*),
- NIP numer 699-10-00-227 (*zał. nr 5*),
- decyzję Wojewody Wielkopolskiego z 24 grudnia 2004 roku - znak: PS.V-5.9020-130/2004 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. Ogrodniczej 54.

3) Zakład prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania wyrobów jubilerskich.

4) Sposób reprezentacji: Do reprezentowania spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu wspólnie z prokurentem.

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 okresie od 01 stycznia 2011 r. do 11 września 2013 r.

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 11 września 2013 roku w zakładzie wynosił: zatrudnionych ogółem 76 osób, w tym 59 osób niepełnosprawnych. Wśród osób niepełnosprawnych 31 osób ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności oraz 28 osób ma orzeczony umiarkowany 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 11 września 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 82,178 w miesiącach listopad,

grudzień 2011 r. do 101,075 w miesiącu styczniu 2011 r., w tym od 68,178 w miesiącach listopad, grudzień 2011 r. do 81,159 w miesiącu styczniu 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 73,917 w miesiącu grudniu 2012 r. do 81,917 w miesiącach marzec, kwiecień 2012 r., w tym od 58,750 w miesiącu grudniu 2012 r. do 65,750 w miesiącach styczeń, marzec 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 70,667 w miesiącu sierpniu 2013 r. do 74,417 w miesiącu lutym 2013 r., w tym od 55,250 w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2012 r. do 58,250 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 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.
70,667	55,250	24,750	30,500	78,18	35,02
	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 decyzje Państwowej Inspekcji Pracy z 18 listopada 2004 roku Nr rej.: 12182 K 084/Dn17/2004 stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej Zakład Wyrobów Jubilerskich „RAVIA” Spółka z o.o. z siedzibą w Rawiczu, ul. Ogrodnicza 54 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.

W czasie trwania czynności kontrolnych przedłożono protokół z ostatnio przeprowadzonej w zakładzie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która odbyła się w dniach 10,12,17 i 21 czerwca 2013 roku, nr rej.: 12185-5317-K024-Pt/13 (*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 na okres od 19 maja 2008 roku do 31 grudnia 2016 roku z Panią(*) zatrudnioną na stanowisku pielęgniarki, w wymiarze pełnego etatu.

Pani (*) posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, zaświadczenie Nr 1901758 P wydane 30 października 2001 roku przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lesznie.

Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy pracownik niepełnosprawny pracujący w czasie drugiej i trzeciej zmiany ma zapewnioną opiekę doraźną przez pielęgniarkę będąca w kontakcie telefonicznym z zakładem (*umowa oraz zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki i oświadczenie pracodawcy z 12.09.2013 r. stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu*).

2) umowę z 20 grudnia 2010 roku, zawartą pomiędzy zakładem a NZOZ Przychodnia Lekarska „RAWMED” Spółka z o.o. z siedzibą w Rawiczu przy ul. Piłsudskiego 3, wpisanym pod numerem 000000016411 do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony.

Przedmiotem umowy jest zapewnienie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Jak ustalono na podstawie księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą (stan na 12.09.2013 r.), w skład struktury organizacyjnej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „RAWMED” Spółka z o.o. z siedzibą w Rawiczu, ul. Piłsudskiego 3, wchodzi obecnie jednostki organizacyjne: NZOZ „RAWMED” Sp. z o.o. Przychodnia Rawicz, ul. Piłsudskiego 3, NZOZ „RAWMED” Sp. z o.o. Przychodnia Sarnowa, ul. Rynek Sarnowski 1, Sarnowa oraz NZOZ „RAWMED” Sp. z o.o. Przychodnia Zielona Wieś 91.

Analiza danych wynikających z księgi rejestrowej podmiotów leczniczych wykazała, iż Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „RAWMED” Spółka z o.o. z siedzibą w Rawiczu, ul. Piłsudskiego 3 nie posiada komórki organizacyjnej realizującej świadczenia z zakresu poradnictwa i rehabilitacji.

Ustalono, że komórka organizacyjna o nazwie : „Poradnia rehabilitacyjna” działała w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2004 r. oraz, że komórka organizacyjna o nazwie „Gabinet lekarza rehabilitacji” działał w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2004 r. Powyższe komórki organizacyjne wchodziły w skład jednostki organizacyjnej o nazwie: NZOZ „RAWMED” Sp. z o.o. Przychodnia w Rawiczu, ul. Podmiejska 8, której działalność została zakończona z dniem 01.12.2010 r.

W czasie trwania czynności kontrolnych pracodawca przedłożył pismo NZOZ Przychodnia Lekarska „RAWMED” Sp. z o.o. w Rawiczu, ul. Piłsudskiego 3 z dnia 12.09.2013 r. informujące, że ww. Przychodnia nie prowadzi usług rehabilitacyjnych oraz konsultacji w tym zakresie. W przypadku wystąpienia zapotrzebowania ze strony zakładu na ww. usługi Przychodnia zwraca się do jednostek z nią współpracujących (*umowa wraz z pismem NZOZ Przychodnia Lekarska „RAWMED” z dnia 12.09.2013 r. stanowią załącznik nr 11 do niniejszego protokołu*).

W dniu 12 września 2013 r. w toku kontroli dokonano oględzin gabinetu pielęgniarstwa, który znajduje się w miejscu wykonywania działalności gospodarczej przez zakład w miejscowości Rawicz, przy ul. Ogrodniczej 54.

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

Oględzin dokonano przy udziale Pani (*) – pielęgniarki oraz Pana Waclawa Wieczorka – prezesa zarządu (*protokół oględzin stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu*).

Inne ustalenia:

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej Zakład Wyrobów Jubilerskich Spółka z o.o. z siedzibą w Rawiczu przy ul. Ogrodniczej 54, przedłożył zaświadczenie z Banku (*) z dnia 11.09.2013 roku o posiadaniu rachunku bankowego nr (*) do rozliczeń Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z wymogami art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (*zał. nr 13*).

Pracodawca posiada aktualny Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od 01 września 2009 roku (*zwany w dalszej części ZFRON*).

Pracodawca udostępnił dokumentację osób niepełnosprawnych, które w badanym okresie otrzymały pomoc ze środków ZFRON. Zweryfikowano składane przez osoby niepełnosprawne wnioski o udzielanie pomocy finansowej z ZFRON oraz rachunki/faktury, przelewy dla tych wniosków i na tej podstawie stwierdzono, że pracodawca przeznaczał środki ZFRON m.in. na zakup leków i okularów korekcyjnych oraz na zabiegi rehabilitacyjne, badania lekarskie i konsultacje lekarskie. Ustalono, że pracodawca prowadzi osobowe karty świadczeń z ZFRON (*zał. 14*).

W zakładzie pracy chronionej Zakład Wyrobów Jubilerskich „RAVIA” Spółka z o.o. z siedzibą w Rawiczu, przy ul. Ogrodniczej 54 obowiązuje Regulamin Pracy z 01.10.2004 roku, do którego zmiany wprowadzono aneksem z dnia 01 stycznia 2012 roku. 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 jednozmianowym w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰, natomiast pracownicy administracji pracują w godzinach 7³⁰-15³⁰. Pracownicy ochrony pracują w systemie tryzmiannowym w godzinach 6⁰⁰-14⁰⁰, 14⁰⁰-22⁰⁰ oraz 22⁰⁰-6⁰⁰.

Pracodawca przedłożył oświadczenie z dnia 12.09.2013 roku, iż miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest Rawicz, ul. Ogrodnicza 54 (*zał. nr 15*).

Na tym kontrolę zakończono.

Załączniki do protokołu:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.08.2013 r.
2. Oświadczenia kontrolerów z dnia 11.09.2013 r.
3. Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS (stan na dzień 12.09.2013 r.).
4. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON .
5. Potwierdzenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej.
6. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.12.2004 r.
7. Wykazy pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie (stan zatrudnienia na dzień 11.09.2013 r.).
8. Wykazy ilości osób zatrudnionych (w tym niepełnosprawnych) oraz informacje o wskaźnikach zatrudnienia w kolejnych dniach miesiąca od 01.01.2011 r. do 11.09.2013 r.
9. Decyzja PIP z dnia 18.11.2004 r. oraz protokół PIP nr rej.: 12185-5317-K024-Pt/13.
10. Umowa oraz zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki.
11. Umowa zapewnienia podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz pismo NZOZ Przychodnia Lekarska „RAWMED” Sp. z o.o. z dnia 12.09.2013 r.
12. Protokół oględzin gabinetu pielęgniarskiego z dnia 12.09.2013 r.
13. Zaświadczenie o posiadanym rachunku bankowym dot. ZFRON z dnia 11.09.2013 r.
14. Regulamin ZFRON.
15. Oświadczenie pracodawcy o miejscu prowadzenia działalności z dnia 12.09.2013 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 6/2013.

(*) - 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