

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w:

Zakładzie Pracy Chronionej: Zakład Poligraficzny "POL-MAK" Sp. j. ul. Słoneczna 6, 62-081 Przeźmierowo, nr identyfikacyjny REGON: 630421780, numer identyfikacyjny NIP 777-10-26 -248, zwanym dalej „zakładem”.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie :

- 1.Magdalena Kaczmarek – starszy specjalista,
- 2.Ewa Bartczak – inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolnego,

Kontrola została przeprowadzona w dniach 17 i 18 marca 2014 r., na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.136.2014.1 z 14 marca 2014 r. (załącznik nr 1).

Kontrolujący złożyli oświadczenie, o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli, (załącznik nr 2).

Podstawa prawna kontroli:

- ³⁵₁₇ 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 t.j.).
- ³⁵₁₇ § 1 i 2 pkt 5 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),
- ³⁵₁₇ art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.-Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 ze zm.).

Zakres kontroli:

przedmiotem kontroli były zagadnienia dotyczące spełniania przez pracodawcę 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 t.j.) w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Stefana Batorego 93 w Batorowie. Ustaleń przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji prowadzonej przez zakład oraz sporządzone przez pracodawcę wykazy, oświadczenia, informacje, a także wizytację siedziby zakładu.

I. Ustalenia wstępne

1. Zakład działa w oparciu o :

- a) wpis do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 98499,
 b) Regon nr 630421780,
 c) decyzję Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 19 lutego 1996 r. Nr D/01580,
 d) decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2002 r., znak: PS.V.K.9024/86/2002,
 e) decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2006 r., znak: PS.V-5.9024-76/2006,
 Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.
 f) przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej *ustawą*.
2. Siedziba zakładu: ul. Słoneczna 6, 62-081 Przeźmierowo.
 3. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej:
 ul. Stefana Batorego 93, Batorowo.
 4. Przedmiotem działalności zakładu jest działalność poligraficzna oraz konfekcjonowanie galanterii papierniczej.
 4. Reprezentacja: wspólnicy łącznie.

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:

1. Warunków określonych w art.28 ust.1 pkt 1 ustawy tj, zatrudniania nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięcia określonych ustawą wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w losowo wybranych do kontroli miesiącach (grudzień 2012 roku, kwiecień 2013 roku, październik 2013 roku oraz luty 2014 roku).

W wyniku kontroli akt osobowych pracowników zakładu, list obecności, list płac, a także opracowanych przez pracodawcę wykazów osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie (załącznik nr 3), wskaźników zatrudnienia za grudzień 2012 roku, kwiecień 2013 roku, październik 2013 roku oraz luty 2014 roku (załącznik nr 4) stwierdzono, że ww. miesiącach spełniony był warunek zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Deklarowany przez pracodawcę stan zatrudnienia zweryfikowano ponadto z deklaracjami /raportami ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA za ww. miesiące.

Na podstawie kontroli pozostających w aktach osobowych pracowników niepełnosprawnych zakładu kserokopii orzeczeń, ustalających znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności ustalono, że spełniony został również warunek zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy co najmniej 50% osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczane do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Skontrolowano akta osobowe wszystkich niepełnosprawnych pracowników zakładu, w których znajdowały się – aktualne w kontrolowanym okresie – umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Przeciętny stan zatrudnienia w zakładzie, zweryfikowany w wybranych do kontroli miesiącach, przedstawiał się następująco:

Miesiąc	Przeciętny wymiar czasu pracy (etaty)				Udział niepełnosprawnych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty	
	Przeciętne zatrudnienie ogółem	W tym niepełnosprawni	Stopień niepełnosprawności		wskaźnik1 ¹	wskaźnik2 ²
			Znaczny i Umiarkowany	lekki		
XII.2012 r.	281,97	147,98	64	83,98	52,48	22,7
IV.2013 r.	268,37	139,5	63	76,5	51,98	23,48

X. 2013r.	226,23	125,5	55,5	70	55,48	24,53
II. 2014r.	243,25	127,75	55,82	71,93	52,52	22,95

¹ wskaźnik 1 – iloraz liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem.

² wskaźnik 2 - iloraz sumy liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem.

Analiza dokumentacji kadrowej wykazała formalne spełnianie warunków, o których mowa powyżej.

2. Warunków określonych w art.28 ust.1 pkt 2 ustawy,.

W stosunku do obiektu i pomieszczeń użytkowanych przez zakład w Przeźmierowie przy ul. Słonecznej 6 pracodawca otrzymał pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy wydaną w formie Postanowienia z dnia 29 stycznia 1996 r., która została ujęta w decyzji Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Nr D/01580 z dnia 19 lutego 1996 r.

W stosunku do obiektu i pomieszczeń użytkowanych przez zakład przy ul. Stefana Batorego 93 w Batorowie, pracodawca posiada Decyzję Państwowej Inspekcji Pracy, Inspektor Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2006 r., nr rej.: 2B/12015/K063/2006, stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Stefana Batorego 93 w Batorowie - odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Decyzja PIP, którą legitymuje się zakład, znajduje się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.

Zgodnie ze złożonym w czasie kontroli oświadczeniem w sprawie przedmiotu i miejsc prowadzenia działalności gospodarczej (załącznik nr 5), pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej poza wykazanymi wyżej adresami.

Zakład pozostaje pod nadzorem Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie kontroli przedłożono protokół z kontroli PIP, która odbyła się w lipcu 2012 roku, nr rej. 12083-5301-K040-Pt/12. Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę przepisów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy chronionej oraz legalność zatrudnienia. W wyniku przeprowadzonej kontroli Organ PIP sformułował: Wystąpienie Pokontrolne nr rej.: 12083-5301-K040-Ws01/12 oraz Nakaz nr 12083-5301-K040-Nk01/12 z dnia 24 lipca 2012 r. (załącznik nr 6). Pismami z dnia 28 września 2012 r. pracodawca powiadomił PIP o sposobie wykonania zaleceń i nakazów zawartych ww. wystąpieniu i nakazie.

Dokonano wizytacji niektórych pomieszczeń stanowiących miejsce prowadzenia działalności gospodarczej zakładu, zlokalizowanych w Batorowie przy ul. Stefana Batorego 93. Stwierdzono funkcjonowanie pomieszczeń administracyjno-biurowych, gabinetu zabiegowego, lekarskiego oraz pomieszczeń stanowiących zaplecze socjalne i higieniczno-sanitarne.

3. Warunków określonych w art.28 ust.1 pkt 3 ustawy, tj. zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Na dowód zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych pracowników zakładu pracodawca przedstawił następujące dokumenty:

doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne

dla niepełnosprawnych pracowników zapewniono na podstawie:

- Umowy o pracę: z 01 lutego 2006 r. potwierdzającej zatrudnienie na czas nieokreślony, w wymiarze pełnego etatu, pracownika (*), na stanowisku pielęgniarki. (załącznik nr 7). Kserokopię umowy włączono do teczki prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.

Pracodawca z ww. umową przedłożył: kserokopię zezwolenia (*) na wykonywanie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej, wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, kserokopię zaświadczenia (*) o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w zakresie "Obowiązki Pracodawcy w Zakładach Pracy Chronionej", wydanego przez Wielkopolski Ośrodek Metodyczno-Organizacyjny w Ochronie Zdrowia w Poznaniu.

Ww. dokumenty znajdują się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.

Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy (załącznik nr 8) podczas nieobecności pielęgniarki oraz na II i III zmianie doraźną opiekę medyczną zapewniają wyszkoleni pracownicy pełniący w zakładzie funkcje brygadzystów. Przeszkoleni w tym celu zostali:(*).

Nazwiska i imiona ww. pracowników zostały podane do wiadomości wszystkich pracowników zakładu poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach w miejscach ogólnie dostępnych na terenie zakładu.

Z uwagi na wprowadzenie zmianowego systemu pracy, pracodawca w celu zapewnienia ciągłości doraźnej opieki medycznej zgłosił się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, z którym zostanie podpisana umowa w zakresie sprawowania doraźnej opieki medycznej nad niepełnosprawnymi pracownikami zakładu.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolerów dokonał oglądu gabinetu pielęgniarki. Na drzwiach gabinetu pielęgniarki i lekarza stwierdzono brak informacji o dniach i godzinach przyjęć personelu medycznego.

- Umowy o świadczenie usług medycznych z dnia 01 lutego 2010 roku, zawartej pomiędzy zakładem a Gabinetem Lekarskim reprezentowanym przez lekarza medycyny (*) (załącznik nr 9).

W ramach zawartej umowy Zleceniobiorca zgodnie z brzmieniem pkt. 1 ".....zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zleceniodawcy usług polegających na opiece medycznej w związku z prowadzeniem przez Zlecającego zakładu pracy chronionej....."

W pkt.3 przedmiotowej umowy zapisano obowiązki Zleceniobiorcy w brzmieniu "Zleceniobiorca zobowiązuje się z wywiązywania rzetelnie ze swoich usług i przyjazdu do zakładu pracy co najmniej..... razy w miesiącu".

Zapłata za zobowiązania wynikające z zawartej umowy, płaćta gotówką po uprzednim wystawieniu rachunku. Pracodawca udostępnił do wglądu, losowo wybrane, wystawione i zrealizowane rachunki za miesiące: październik 2013 r. - rachunek nr 4, styczeń 2014 r. - rachunek nr 8 oraz luty 2014 r. - rachunek nr 16.

Umowę włączono do teczki prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.

- Umowy zlecenie na świadczenie usług lekarskich z dnia 01 grudnia 1995 roku, zawartej pomiędzy zakładem a USI Spółdzielnią Wielobranżową w Poznaniu, ul. Kramarska 17.

Przedmiotem umowy jest zapewnienie specjalistycznej opieki zdrowotnej zatrudnionym pracownikom.

Zgodnie z zapisem w umowie opieka ta obejmuje: badania laboratoryjne, porady - reumatologa, laryngologa, ortopedy, okulisty, kardiologa, dermatologa, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne: ćwiczenia rehabilitacyjne, fizykoterapia: diadynamika, jontoforeza, solux, lampa kwarcowa, diaterma krótkofalowa, masaż.

Umowę zawarto na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

Zapłata za zobowiązania wynikające z zawartej umowy, płaćta przelewem na konto po uprzednim wystawieniu rachunku.

Ww. umowa znajduje się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.

USI Spółdzielnia Wielobranżowa w Poznaniu, ul. Kramarska 17 pozostaje wpisana pod nr

000000016075 do prowadzonego przez wojewodę wielkopolskiego RPWDL.

Analiza danych wynikających z księgi rejestrowej, wykazała iż jednostka ta posiada komórki organizacyjne realizujące świadczenia z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pod adresem ul. Szewska 5/6 w Poznaniu.

Powyższe dokumenty nie stanowią wystarczających dowodów na formalne wywiązanie się pracodawcy z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy w części dotyczącej opieki doraźnej.

Inne ustalenia:

Pracodawca posiada rachunek bankowy (kserokopia umowy z bankiem - załącznik nr 10) prowadzony w celu gromadzenia środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (załącznik nr 11). Zapisy regulaminu zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 245, poz.1810 ze zm).

Ustalono, że regulamin ZFRON udostępniony jest na stałe na tablicy informacyjnej w miejscu ogólnodostępnym, znajdującej się w budynku przy ul. Stefana Batoro 93 w Batorowie.

Pracodawca udostępnił dokumentację osób niepełnosprawnych, które w latach 2012-2014 otrzymały pomoc ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2013 roku z złożono 124 wnioski, wszystkie wnioski zostały zrealizowane.

W kontrolowanym okresie pomoc ze środków ZFRON udzielana była w przeważającej ilości na refundację zakupu leków, a dalej według ilości zrealizowanych wniosków na refundację zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń ułatwiających czynności życiowe, refundację kosztów zakupu paliwa na dojazd do i z pracy, zakupu okularów, refundację poniesionych odpłatności za pobyt na wczasach i innych formach wypoczynku.

Do dokumentacji kontroli włączono oświadczenie pracodawcy dotyczące wyżej opisanej kwestii. (załącznik nr 12).

Nadto, w trakcie kontroli zespół kontrolerów:

- potwierdził spełnianie przez pracodawcę warunków i obowiązków wynikających z art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy,
- pouczył pracodawcę, iż prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany: poinformować Wojewodę Wielkopolskiego o każdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy, w terminie 14 dni od daty zaistnienia tej zmiany.

Zgodnie z upoważnieniem pracodawcy osobami do udzielania informacji w trakcie kontroli były: pani (*) zatrudniona na stanowisku zastępcy głównego księgowego, pani (*) zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. osób niepełnosprawnych, pani (*) zatrudniona na stanowisku pracownika działu kadr (załącznik nr 13).

Na tym protokół zakończono.

Załączniki do protokołu:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.136.20134.1 z 14 marca 2014 r.
2. Oświadczenie pracowników upoważnionych do kontroli.
3. Wykaz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie.
4. Wskaźniki zatrudnienia za grudzień 2012 roku, kwiecień 2013 roku, październik 2013 roku, luty 2014 roku.
5. Oświadczenie pracodawcy o miejscach prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Protokół PIP z lipca 2012 roku, wraz z wystąpieniem pokontrolnym, nakazem.
7. Umowy o pracę: z 01 lutego 2006 r.
8. Oświadczenie pracodawcy dotyczące opieki doraźnej.
9. Umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 01 lutego 2010 roku.
10. Kserokopia umowy z bankiem.
11. Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
12. Oświadczenie pracodawcy dotyczące pomocy ze środków ZFRON.
13. Upoważnienie pracodawcy.

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. 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

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 kontroli nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Przeprowadzona kontrola została odnotowana w książce kontroli na str. 1 pod numerem 4.

PODPISY

Poznań,

..... ..

Poznań,

(*) - 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).

