

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w dniach od 28-30 listopada 2018 r. w zakładzie pracy chronionej Domator Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 5 62-510 Konin, (zwanym w dalszej części protokołu „zakładem”).

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

1. Olga Kowal - starszy specjalista, kierownik zespołu kontrolnego oraz
2. Ewa Bartczak - inspektor wojewódzki.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego sygn. KN-II.0030.455.2018.1 z dnia 16.11.2018 r. (*załącznik nr 1*).

Kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w kontroli (*załącznik nr 2*).

W trakcie kontroli osobami udzielającymi informacji i wyjaśnień byli: Pan (*) - prezes zarządu i Pani (*) - kierownik działu kadr. Ustaleń przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji prowadzonej przez zakład oraz sporządzane przez pracodawcę wykazy, oświadczenia i informacje.

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 2018 r. poz. 511 ze zm.),
- § 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),
- art. 45 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646).

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 w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie zakładu przy ul. Spółdzielców 5 w Koninie. Ustaleń przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji prowadzonej przez zakład oraz sporządzone przez pracodawcę wykazy, oświadczenia, informacje, a także ustne wyjaśnienia osób upoważnionych.

I Ustalenia wstępne:

1. Zakład działa w oparciu o:
 - a) wpis do KRS 0000102762,
 - b) REGON 310157440 ,
 - c) NIP 6652584941,

d) decyzję Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych nr D/02638 z dnia 27.06.1997 r., zmienioną decyzjami Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych i Wojewody Wielkopolskiego, z których ostatnia o sygnaturze PS.V-9510.15.2014.5 została wydana w dniu 10.06.2014 r. i dotyczyła uruchomienia nowego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. (*ww. decyzje znajdują się w teczce prowadzonej dla zakładu*),

e) przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (*zwanej dalej „ustawą”*).

2. Siedziba zakładu i miejsca prowadzenia działalności:

a) siedziba zakładu znajduje się przy ul. Spółdzielców 5, 62-510 Konin

b) miejsca prowadzenia działalności, zgodnie z ostatnią decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak: PS-V.9510.15.2014.5 z dnia 10.06.2014 r.: ul. Spółdzielców 9a Konin, Mikorzyn 62-561 Ślesin, Modła Kolonia 5D gm. Stare Miasto (budynek magazynowy, portiernia, pomieszczenia higieniczno - sanitarne oraz zaplecze socjalne), Modła Kolonia 5D, gm. Stare Miasto (budynek biurowy, pomieszczenia higieniczno - sanitarne wraz z zapleczem socjalnym), ul. Spółdzielców 8A Konin (salon sprzedaży, pomieszczenia higieniczno - sanitarne wraz z zapleczem socjalnym), ul. Spółdzielców 9A Konin (salon samochodowy o pow. użytkowej 1506,35 m², ul. Spółdzielców 5 Konin (salon samochodowy o pow. użytkowej 555,90 m², ul. Spółdzielców 5 Konin (warsztat samochodowy oraz pomieszczenia biurowe w salonie samochodowym).

c) W treści oświadczenia z dnia 28.11.2018 r. pracodawca prowadzący zakład wskazał, iż:

- obiekt znajdujący się przy ul. Spółdzielców 9A w Koninie - salon samochodowy, wynajmowany jest podmiotowi gospodarczemu Domcar Sp. z o.o., administrowany i utrzymywany w dobrym stanie technicznym przez Domator Sp. z o.o. wraz z usługą utrzymania czystości;

- ośrodek szkoleniowo - wypoczynkowy w Mikorzynie 1A, 62-561 Ślesin wynajmowany jest przez Wityng Sp. z o.o., administrowany i utrzymywany w dobrym stanie technicznym przez Domator Sp. z o.o. Usługa utrzymania terenów zielonych realizowana także przez właściciela obiektu;

- budynek handlowo – usługowy w Koninie przy ul. Spółdzielców 8A wynajmowany jest podmiotom zewnętrznym. Domator Sp. z o.o. świadczy usługę administrowania oraz utrzymania obiektu i czystości wraz z terenami zielonymi,

- obiekt znajdujący się przy ul. Spółdzielców 5 w Koninie - salon samochodowy, wynajmowany jest podmiotowi gospodarczemu Cardom Sp. z o.o., administrowany i utrzymywany w dobrym stanie technicznym przez Domator Sp. z o.o. wraz z usługą utrzymania czystości (*oświadczenie pracodawcy stanowi załącznik nr 3*).

Wobec treści powyższego oświadczenia, zespół kontrolerów pouczył pracodawcę o konieczności złożenia do Wojewody Wielkopolskiego wniosku o zmianę decyzji stwierdzającej spełnianie warunków określonych dla zakładu pracy chronionej w zakresie wykreślenia miejsc prowadzenia działalności gospodarczej wskazanych w części I pkt 2 lit c niniejszego protokołu.

3. Rodzaj prowadzonej przez zakład działalności to wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

4. Data ostatniej kontroli: 19.03.2012 r. Wobec braku stwierdzenia nieprawidłowości nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

II 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: marzec 2017 r., październik 2017 r., luty 2018 r., lipiec 2018 r. (załącznik nr 4).

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		Wskaźnik 1*	Wskaźnik 2**
			znaczny i umiarkowany	lekki		
III 2017 r.	34,00	21,00	14,50	6,50	61,76	42,65
X 2017 r.	35,37	20,87	14,37	6,50	59,01	40,63
II 2018 r.	34,50	20,00	11,50	8,50	57,97	33,33
VII 2018 r.	36,00	20,00	11,50	8,50	55,56	31,94

* wskaźnik 1 stanowi iloraz liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem

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

Skontrolowano 100% akt osobowych niepełnosprawnych pracowników zakładu (23 teczki). W wyniku kontroli akt osobowych pracowników, opracowanego przez pracodawcę wykazu osób zatrudnionych w zakładzie (załącznik nr 5), a także wskaźników zatrudnienia stwierdzono, że w kontrolowanych 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 ZUS DRA, raportami ZUS RCA i ZUS RSA oraz listami obecności i listami płac za kontrolowane miesiące.

Na podstawie kontroli orzeczeń ustalających znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności ustalono, że spełniony został również warunek zatrudniania 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.

W aktach osobowych wszystkich niepełnosprawnych pracowników zakładu znajdowały się – aktualne w kontrolowanym okresie – umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

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

Obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych, a także spełniają wymagania dostępności do nich. Powyższe potwierdzają decyzje Państwowej Inspekcji Pracy, których kopie znajdują się w tezcze prowadzonej dla zakładu.

Zakład pozostaje pod nadzorem Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie kontroli przedłożono do wglądu protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która odbyła się w dniach: 6,11,14.12.2017 r., nr rej. 120134-5314-K058-Pt/17.

Państwowa Inspekcja Pracy nie informowała o Wojewody o nieprawidłowościach w zakresie spełniania przez zakład warunków określonych dla zakładów pracy chronionej w art. 28 ust. 1 pkt 2 *ustawy*. Tym samym, zakład spełnia wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 *ustawy* z dnia 28 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dlatego nie występują przeciwwskazania do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

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:

1. Umowę o świadczenie usług medycznych zawartą w dniu 1.04.2015 r. pomiędzy Lekarzem Specjalistą Medycyny Pracy a zakładem. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zleceniodawcy, m.in. doraźnej opieki medycznej dla pracowników zakładu. *(załącznik nr 6) Kserokopie umowy włączono do teczki prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.*

2. Umowę o pracę na czas określony - potwierdzającą zatrudnienie od dnia 7.07.2009 r. do dnia 6.07.2019 r. osoby na stanowisku pielęgniarki w wymiarze pełnego etatu wraz z porozumieniem zmieniającym warunki umowy o pracę z dnia 6.11.2018 r. dotyczącym zmiany rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony. *(załącznik nr 7) Kserokopie ww. dokumentów włączono do teczki prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.*

Osoba zatrudniona na stanowisku pielęgniarki legitymuje się zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki oraz orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. *Powyższa dokumentacja znajduje się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.*

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolerów dokonał oględzin gabinetu pielęgniarki zlokalizowanego w siedzibie zakładu tj. przy ul. Spółdzielców 5 w Koninie. Drzwi gabinetu zostały odpowiednio oznakowane. Podczas oględzin pielęgniarka była obecna w siedzibie zakładu i świadczyła pracę. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem pracodawcy, zakład posiada drugi gabinet pomocy doraźnej zlokalizowany w Modle Kolonii 5D. *(załącznik nr 8)*

3. Umowę o świadczenie usług medycznych zawartą w dniu 30.03.2009 r. pomiędzy Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Koninie a zakładem. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zleceniodawcy świadczeń zdrowotnych obejmujących pomoc medyczną w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia. *(załącznik nr 9) Powyższa umowa znajduje się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej).*

4. Umowę nr 2/2006 na świadczenie usług medycznych zawartą w dniu 30.04.2009 r. pomiędzy NSZOZ „Chiron” z siedzibą w Koninie a zakładem. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług medycznych z zakresu specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. *(załącznik nr 10) Powyższa umowa znajduje się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.*

Zespół kontrolerów ustalił, iż NSZOZ „Chiron” wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numer księgi rejestrowej 000000017142.

Na podstawie analizy księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (stan na dzień 4.12.2018 r.) stwierdzono, że w skład organizacyjny wchodzi m.in.: poradnia laryngologiczna, poradnia neurologiczna, poradnia logopedyczna, poradnia reumatologiczna, gabinet fizjoterapii, poradnia ortopedyczna, poradnia neurochirurgiczna, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, poradnia rehabilitacyjna, poradnia chirurgii ogólnej, zespół rehabilitacji domowej, poradnia ginekologiczno - położnicza, poradnia okulistyczna, poradnia urologiczna, poradnia endokrynologiczna.

Na dowód korzystania z usług przez niepełnosprawnych pracowników zakładu oferowanych w ramach zawartych umów pracodawca przedłożył do wglądu wystawione i opłacone faktury vat. Nie przedłożono do wglądu rachunków wystawionych z tytułu świadczenia usług medycznych na podstawie umowy zawartej w dniu 30.03.2009 r. z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Koninie. Powyższe zostało przez pracodawcę wyjaśnione faktem braku korzystania przez zakład z ww. usług.

Po dokonaniu analizy wymienionych powyżej dokumentów stwierdzono, że powyższe dokumenty stanowią wystarczające dowody na formalne wywiązanie się pracodawcy z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 *ustawy* w przedmiocie zapewniania opieki medycznej niepełnosprawnym pracownikom zakładu.

4. Inne ustalenia:

Pracodawca posiada rachunek bankowy prowadzony w celu gromadzenia środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (*zaświadczenie potwierdzające prowadzenie wyodrębnionego konta bankowego - załącznik nr 11*) oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (*regulamin obowiązujący od 01.07.2014 r. stanowi załącznik nr 12. Aktualny Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych włączono do teczki prowadzonej dla zakładu*). Zapisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Nie potwierdzono faktu udostępnienia treści Regulaminu ZFRON w siedzibie zakładu, wobec powyższego pouczono pracodawcę o obowiązku jego umieszczenia w miejscu ogólnie dostępnym lub dołączeniu do akt pracowniczych oświadczeń pracowników o zapoznaniu z treścią Regulaminu ZFRON.

W kontrolowanym okresie pomoc ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielana była w przeważającej części na refundację zakupu leków i okularów korekcyjnych. W 2017 r. złożono i rozpatrzono pozytywnie 7 wniosków o pomoc indywidualną ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast w 2018 r. roku, do dnia kontroli, złożono i rozpatrzono pozytywnie 9 takich wniosków. (*załącznik nr 13*)

Pracodawca udostępnił dokumentację osób niepełnosprawnych, które w latach 2017-2018 otrzymały pomoc ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z przedstawionej do wglądu dokumentacji wynika, iż pomoc została udzielona zgodnie z katalogiem wydatków wyszczególnionych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc przyznawana jest wnioskodawcy na podstawie pisemnego wniosku i załączonej do niego faktury/rachunku. Wniosek podlega każdorazowo ocenie lekarza, następnie jest akceptowany przez pracodawcę (*przykładowy dokumentacja dot. przyznawania pomocy indywidualnej z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 14*).

Nadto, w trakcie kontroli zespół kontrolerów pouczył pracodawcę, iż prowadzący zakład pracy chronionej jest zobowiązany do informowania Wojewody Wielkopolskiego o każdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W związku z brakiem stwierdzenia rażących nieprawidłowości odstępuje się od wystąpień pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki do protokołu:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.455.2018.1 z dnia 16.11.2018 r.
2. Oświadczenia kontrolerów z dnia 19.11.2018 r.
3. Oświadczenie z dnia 28.11.2018 r. o miejscu prowadzenia działalności.
4. Wskaźniki zatrudnienia za wybrane do kontroli miesiące.
5. Lista zatrudnionych pracowników.
6. Umowa o świadczenie usług medycznych z lekarzem specjalistą medycyny pracy.
7. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie pielęgniarki.
8. Oświadczenie o lokalizacji gabinetów pomocy doraźnej z dnia 28.11.2018 r.
9. Umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 30.03.2009 r.
10. Umowa nr 2/2006 na świadczenie usług medycznych z dnia 30.04.2009 r.
11. Zaświadczenie potwierdzające prowadzenie wyodrębnionego dla środków ZFRON konta bankowego.
12. Regulamin ZFRON.
13. Informacja dotycząca ilości wniosków o pomoc indywidualną ze środków z ZFRON.
14. Przykładowa dokumentacja dot. przyznawania pomocy indywidualnej z ZFRON.

Załączniki stanowią integralną część protokołu.

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.

3. Zgodnie z art. 30 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 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.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Poznań, dnia 5.12.2018 r. – Olga Kowal – starszy specjalista – kierownik zespołu kontrolnego

Poznań, dnia 5.12.2018 r. – Ewa Bartczak – inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolnego,

Konin, dnia 20.12.2018 r. – Zbigniew Witkowski – Prezes Zarządu

Treść wystąpienia pokontrolnego podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.), 5 z wyłączeniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

(*) - **A. Zakres wyłączenia:** imiona i nazwiska osób fizycznych.

B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 5 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

C. Osoba, która dokonała wyłączenia: Kierownik zespołu kontrolnego.

D. Podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności: art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.): osoby fizyczne.