

Poznań, dnia

PS – V. 9514.30.2013.5

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w:

Zakładzie Pracy Chronionej „RAK SERVICE” Koncesjonowana Agencja Ochrony Osób i Mienia Krzysztof Kościuk, Karolina Włoch, Grażyna Kościuk Spółka cywilna ul. Niska 8, 60 – 602 Poznań, wpisy do prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska ewidencji działalności gospodarczej pod nr 3325/2008, 3323/2008, 3367/2008 i do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – status wpisów – aktywny, nr identyfikacyjny REGON 300228231, nr identyfikacyjny NIP 781-177-76-77, zwanym dalej „Zakładem” (wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, CEiIoDGRP, NIP i REGON – zał. nr 1).

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

1. Jolanta Ott – Kozeńska – Kierownik Oddziału Rynku Pracy – kierownik zespołu kontrolnego,
2. Krystian Wieczorek – starszy specjalista.

w dniu 04.11.2013 r., na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2013 r. znak: KN-II.0030.515.2013.1 (upoważnienie – zał. nr 2).

Kontrolujący złożyli oświadczenie o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w ww. kontroli (oświadczenia – zał. nr 3).

I. Podstawa prawna kontroli.

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

Kontrola została przeprowadzona w dniu 04.11.2013 r. w siedzibie Zakładu w Poznaniu przy ul. Niskiej 8

Ustaleń przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji prowadzonej przez Zakład oraz sporządzone wykazy i oświadczenia.

II. Zakres kontroli.

Przedmiotem kontroli były zagadnienia dotyczące spełniania przez pracodawcę warunków

i obowiązków wynikających z przepisów zawartych w 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 ze zm.).

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli.

Pracodawca przedstawił książkę kontroli, wobec czego dokonano wpisu pod nr 6.

III. Ustalenia wstępne.

1) Zakład działa w oparciu o:

-wpisy do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska pod nr 3325/208, 3323/2008, 3367/2008 i do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – status wpisów – aktywny,

-REGON 300228231,

-NIP 781-177-76-77,

-decyzje Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.07.2009 r. znak : PS.V – 9020 – 08/2009, zmieniona decyzją z dnia 09.02.2010 r. znak : PS.V – 2. 9024 – 09/2010 (decyzje – zał. nr 4).

2) Siedziba Zakładu – ul. Niska 8, 60 – 602 Poznań.

3) Wspólnikami Spółki są: Krzysztof Kościuk, Karolina Włoch i Grażyna Kościuk.

4) Przedmiotem działalności Zakładu jest: działalność detektywistyczna i ochroniarska, organizacja koncertów oraz innych imprez masowych, sprzątanie i czyszczenie obiektów.

IV. Ustalenia szczegółowe.

1) Struktura zatrudnienia.

Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wynosiło: ogółem – od 26 do 34 etatów, w tym osoby niepełnosprawne – od 13 do 16 etatów, w tym osoby niepełnosprawne z I i II grupą niepełnosprawności – od 4 do 6 etatów. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powyższym okresie przedstawiały się następująco: od 45,16% do 55,55% i od 12,90% do 23,07%.

Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wynosiło: ogółem – od 25 do 29 etatów, w tym osoby niepełnosprawne – od 13 do 15 etatów, w tym osoby niepełnosprawne z I i II grupą niepełnosprawności – od 5 do 7 etatów. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powyższym okresie przedstawiały się następująco: od 50,00% do 55,55% i od 18,51% do 28,00%.

Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 04.11.2013 r. wynosiło: ogółem – od 24 do 32 etatów, w tym osoby niepełnosprawne – od 13 do 21 etatów, w tym osoby niepełnosprawne z I i II grupą niepełnosprawności – od 6 do 9 etatów. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powyższym okresie przedstawiały się następująco: od 53,84% do 65,62% i od 23,33 % do 34,61% (tabele ilustrujące zatrudnienie w Zakładzie – zał. nr 5).

W trakcie czynności kontrolnych zespół inspektorów dokonał przeglądu wszystkich teczek osobowych pracowników niepełnosprawnych. Sprawdzano aktualność zawartych umów o pracę i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

W każdej z teczek znajdowały się wymagane dokumenty – ważne umowy o pracę i aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Sprawdzenia zgodności zawartych dokumentów dokonano w oparciu o przedstawioną przez pracodawcę listę pracowników zatrudnionych w Zakładzie (lista osób zatrudnionych – zał. nr 6 – podlega wyłączeniu z jawności)

Na dzień kontroli (04.11.2013 r.) zatrudnienie w Zakładzie przedstawiało się następująco zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – 26 etatów, w tym osoby niepełnosprawne – 15 etatów, w tym osoby niepełnosprawne z I i II grupą niepełnosprawności – 9 etatów.

Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu październiku 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	umiarkowanym	lekkim	
		w tym:*		w tym:*	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
26,36	15,36	3,00	6,00	6,35	58,27
	X		x	X	X

*) osoby niepełnosprawne: psychicznie chorzy, upośledzeni umysłowo, z epilepsją lub niewidomi

2)Przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Pracodawcę do wymogów dotyczących potrzeb osób niepełnosprawnych.

W trakcie czynności kontrolnych Pracodawca przedstawił decyzję Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu z dnia 06.07.2006 r. nr rej.: 12083-Ao159/2009, w której stwierdzono, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Zakład w Poznaniu przy ul. Niskiej 8 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 (decyzja – zał. nr 7).

3)Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Podczas czynności kontrolnych Pracodawca przedłożył następujące umowy:

- o pracę z dnia 03.10.2011 r. z pielęgniarką. Umowa ta zawarta jest na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

W aktach osobowych Pani pielęgniarki oprócz ww. umowy o pracę znajduje się m. in. zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, zezwolenie na wykonywanie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej, zaświadczenie o ukończeniu kursu „Nowelizacja przepisów dotyczących Ochrony Zdrowia Pracujących”, zaświadczenie o ukończeniu kursu „Obowiązki pracodawcy w Zakładach Pracy Chronionej ze szczególnym uwzględnieniem opieki medycznej”, zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego „Rola i zadania pielęgniarki Służb Medycyny Pracy”, dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego na dziale Pielęgniarstwa, zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy (umowa o pracę i ww. dokumenty – zał. nr 8 – podlega wyłączeniu z jawności).

- o świadczenie usług medycznych z dnia 01.12.1996 r. zawarta z Prywatną Lecznicą „CERTUS” sp. z o.o. w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 156. Umowa ta zawarta jest na czas nieokreślony.

W ramach ww. umowy Prywatna Lecznica „CERTUS” zobowiązuje się świadczenia na rzecz pracowników Spółki „RAK – SERVICE” s.c, usług medycznych oraz poradnictwa rehabilitacyjnego i usług rehabilitacyjnych. Powyższa umowa została rozwiązana z dniem

07.11.2013 r., w którym to dniu została podpisana nowa umowa z Prywatną Lecznicą „CERTUS” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 156. Aktualna umowa jest umową o świadczenie usług medycznych, zawarta na czas nieokreślony (umowy – zał. nr 9).

W dniu 04.11.2013 r., w trakcie czynności kontrolnych dokonano oglądu gabinetu pielęgniarki (notatka służbowa), który mieści się w Poznaniu przy ul. Niskiej 8 (notatka – zał. nr 10).

Lokal stanowiący gabinet pielęgniarski zlokalizowany jest na parterze budynku, ogólnie dostępny. Stwierdzono standardowe wyposażenie gabinetu.

W trakcie czynności kontrolnych Pani pielęgniarka była obecna w Zakładzie.

V. Inne ustalenia.

1)Utworzenie rachunku bankowego dla środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pracodawca prowadzący Zakład Pracy Chronionej „RAK – SERVICE” s.c. posiada rachunek bankowy przeznaczony dla środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o nr (*). Ww. rachunek prowadzony jest przez(*), co zostało potwierdzone zaświadczeniem wydanym w dniu 06.11.2013 r. przez ten Bank (zaświadczenie – zał. nr 11).

2)Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W treści Regulaminu ZFRON z dnia 01.01.2011 r. zawarte są m. in. zapisy na temat środków z których tworzy się Fundusz, zasady przeznaczenia i wykorzystania środków Funduszu. Środki Funduszu przeznaczone są m. in. na finansowanie wydatków związanych z rehabilitacją zawodową, społeczną i leczniczą, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pomoc indywidualną, warunki jej przyznawania i organizacji (regulamin – zał. nr 12).

Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy w roku 2011 pracownicy złożyli 4 wnioski o dofinansowanie z ZFRON. W roku 2012 – 3, natomiast w roku 2013 (do dnia kontroli) – 0. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie (oświadczenie – zał. nr 13).

Wnioski o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczyły najczęściej zwrotu kosztów zakupu leków, okularów korekcyjnych i zwrotu kosztów na turnusy rehabilitacyjne.

3)Oświadczenie pracodawcy o miejscach prowadzenia działalności gospodarczej.

Pracodawca przedłożył oświadczenie o miejscach prowadzenia działalności gospodarczej, w którym oświadczył, iż prowadzi działalność gospodarczą w Poznaniu przy ul. Niskiej 8 (oświadczenie – zał. nr 14).

Na tym kontrolę zakończono.

Załączniki do protokołu:

- 1.Wpisy do ewidencji działalności gospodarczej i do CEiIoDGRP oraz NIP i REGON (8 kart).
2. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2013 r. znak: KN – II.0030.515.2013.1.
3. Oświadczenie o braku okoliczności wyłączających z udziału w kontroli inspektorów (2 karty).
4. Decyzje Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.07.2009 r. znak : PS.V. 9020 – 08/2009 i z dnia 09.02.2010 r. znak: PS.V – 2. 9024 – 09/2010 (4 karty).
5. Wykazy liczby osób zatrudnionych (w tym niepełnosprawnych) od dnia 01.01.2011 r. do dnia 04.11.2013 r. (38 kart).
6. Wykaz imienny zatrudnionych pracowników.(*)

7. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu z dnia 06.07.2006 r. nr rej.: 12083-Ao159/2009 (2 karty).
8. Umowa o pracę z pielęgniarką (*) wraz z dokumentami poświadczającymi kwalifikacje zawodowe pielęgniarki (7 kart).
9. Umowy o świadczenie opieki medycznej i usług rehabilitacyjnych (7 kart).
10. Notatka służbowa sporządzona przy okazji przeprowadzenia oględzin gabinetu pielęgniarskiego,
11. Zaświadczenie o posiadanym rachunku obsługującym ZFRON w (*).
12. Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (9 kart).
13. Oświadczenie Pracodawcy o liczbie wniosków o dofinansowanie z ZFRON w poszczególnych latach.
14. Oświadczenie Pracodawcy o miejscach prowadzenia działalności gospodarczej.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 06 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 KOŃCOWE

Kontrolujący informują kierownika podmiotu kontrolowanego o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu,
- odmowy podpisania protokołu i złożenia pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

(*) - 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).

PODPISY

Poznań,

Poznań,

Poznań,

