

PS-V.9514.28.2013.1,2

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

przeprowadzonej w:

Zakładzie Pracy Chronionej: Spółdzielnia Inwalidów "METALOWIEC" ul. Bułgarska 39 A, 60-320 Poznań, nr identyfikacyjny REGON: 000454706, numer identyfikacyjny NIP 777-00-05-385, zwanym dalej „zakładem”.

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

1. Jolanta Ott-Kożeńska – kierownik Oddziału Rynku Pracy,
2. Ewa Bartczak – inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolnego,

Kontrola została przeprowadzona w dniu 29 października 2013 r., na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.517.2013.1 z 28 października 2013 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:**

- 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.).
- § 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 2008 Nr 53 poz. 323),
- 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. Bułgarskiej 39 A w Poznaniu. 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 109367,
- b) Regon nr 000454706,
- c) decyzję Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 29 czerwca 1992 r. Nr C/00458,
- d) decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 stycznia 2001 r., znak: PS.V.H.9024/204/1/2001
- Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w teczce prowadzonej dla zakładu.
- d) przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej *ustawą*.
2. Siedziba zakładu: ul. Bułgarska 39 A, 60-320 Poznań.
3. Miejsca prowadzenia działalności gospodarczej:  
ul. Bułgarska 39 A, Poznań,  
ul. Świerzawska 4, Poznań.
4. Reprezentacja: pan Ryszard Simachowicz – prezes zarządu.

### 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 osiągania określonych ustawą wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w losowo wybranych do kontroli miesiącach ( marzec 2012 roku, czerwiec 2012 roku oraz lipiec 2013 roku ).

Na podstawie sporządzonego przez pracodawcę wykazu osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie (załącznik nr 3), wykazów zatrudnienia za marzec 2012 roku, czerwiec 2012 roku i lipiec 2013 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 listami płac 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 40% osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczane do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ( stan na marzec i czerwiec 2012 r. - zgodnie z ustawą), natomiast co najmniej 50% osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczane do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ( stan na lipiec 2013 r. - zgodnie z ustawą).

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 <sup>1</sup>	wskaźnik2 <sup>2</sup>
			Znaczny	Umiarko-wany	lekki		
III.2012 r.	134,13	69,75	x	30	39,75	52	22,37
VI.2012 r.	132,13	69,75	x	28	41,75	52,79	21,19
VII. 2013r.	130,42	72,75	x	32	40,75	55,78	24,54

<sup>1</sup> wskaźnik 1 – iloraz liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem.

<sup>2</sup> 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 Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 39 A pracodawca otrzymał pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy wydaną w formie Postanowienia, która została ujęta w decyzji Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Nr C/00458 z dnia 29 czerwca 1992 r.

Nadto, w stosunku do obiektu i pomieszczeń użytkowanych przez zakład przy ul. Świerzawskiej 4 w Poznaniu pracodawca posiada Postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2001 r., znak: 1E/18/OIP-57/2001, stwierdzające, że obiekty i pomieszczenia pracy w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Świerzawskiej 4 w Poznaniu - odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy i są przystosowane do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Postanowienie PIP, którym 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 sierpniu 2010 roku, nr rej. 12299-5301-K054-Pt/2010. Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy w tym przepisów bhpze szczególnym uwzględnieniem realizacji wcześniej wydanych decyzji i wystąpień PIP (załącznik nr 6).

Dokonano wizytacji niektórych pomieszczeń stanowiących siedzibę zakładu i zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 39 A. 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 świadczenie usług medycznych z dnia 15 kwietnia 1999 roku, zawartą pomiędzy zakładem a Centrum Medycznym "CORDIS" z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 2 . Przedmiotem umowy jest zapewnienie pracownikom zatrudnionym przez Spółdzielnię badań lekarskich, diagnostycznych i specjalistycznych. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Zapłata za zobowiązania wynikające z zawartej umowy, płatana przelewem na konto po uprzednim wystawieniu rachunku.

Do ww. umowy załączono wykaz specjalistycznych porad lekarskich oraz laboratoryjnych świadczonych przez placówkę.

Centrum Medyczne "CORDIS" pozostaje wpisane pod nr 000000017336 do prowadzonego przez wojewodę wielkopolskiego RPWDL.

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

- Umowy o pracę: z 24 stycznia 1975 r. potwierdzającej zatrudnienie na czas nieokreślony, w wymiarze pełnego etatu, lekarza medycyny ( załącznik nr 7 ). Pracodawca z ww. umową załączył kserokopie: zaświadczenia z dnia 02 lutego 1970 r., nr 2418 o prawie wykonywania zawodu lekarza medycyny, wydanego przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej m. Poznania, zaświadczenia z dnia 23 października 1998 r., nr 35/98 o ukończonym kursie doskonalącym w zakresie "Medycyna Pracy", wydanym przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, zaświadczenia z dnia 10 października 1996 r., znak: WCMP/V/033-3a/1/96 o dokonaniu wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne (załącznik nr 8).

- Umowy o pracę: z 01 października 1994 r. potwierdzającej zatrudnienie na czas nieokreślony, w wymiarze pełnego etatu, pracownika, na stanowisku pielęgniarki. (załącznik nr 9). Pracodawca z ww. umową załączył: kserokopię zaświadczenia nr 2803454P z dnia 25 kwietnia 2001 r. o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki, wydanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ( załącznik nr 10 ), kserokopię zaświadczenia nr 145/98/K z dnia 28 listopada 1998 r. o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w zakresie "Rola i zadania pielęgniarki służb medycyny pracy", wydanego przez Poznański Ośrodek Organizacji i Ekonomiki Służby Zdrowia w Poznaniu, kserokopię zaświadczenia nr 2780, z dnia 17 lutego 1998 r., o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki, wydanego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu (załącznik nr 11).

- Umowy o pracę: z 01 września 2013 r. potwierdzającej zatrudnienie na czas określony, w terminie od 01.09.2013 r. do 30.11.2013 r., w wymiarze pełnego etatu, pracownika, na stanowisku pielęgniarki. (załącznik nr 12).

Pracodawca z ww. umową załączył: kserokopię zaświadczenia nr 2803457P z dnia 25 kwietnia 2001 r. o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki, wydanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ( załącznik nr 13 ), kserokopię zaświadczenia nr 236/B/30 z dnia 27 listopada 2006 r. o dokonaniu wpisu do rejestru pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy, wydanego przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, kserokopię zaświadczenia nr 22/99, z dnia 19 lutego 1999 r., o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu "Rola i zadania pielęgniarki służb medycyny pracy", wydanego przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych w Poznaniu, kserokopię zaświadczenia nr 60/98/D z dnia 09 lutego 1998 r., o ukończeniu kursu doskonalącego w zakresie "Ustawa o służbach medycyny pracy w aspekcie pracy pielęgniarki", wydanego przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Poznaniu (załącznik nr14).

Osoba ta świadczy usługi rehabilitacyjne na rzecz pracowników zakładu.

Kopie ww umów o pracę wraz z kserokopiami dokumentów zatrudnionych pielęgniarek włączono do teczki prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.

Powyższe dokumenty stanowią wystarczające dowody na formalne wywiązanie się pracodawcy z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy.

#### **Inne ustalenia:**

Pracodawca posiada rachunek bankowy (załącznik nr 15 )prowadzony w celu gromadzenia środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (załącznik nr 16). 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).

Pracodawca udostępnił dokumentację osób niepełnosprawnych, które w latach 2012-2013 otrzymały pomoc ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2012 roku złożono 1037 wniosków, wszystkie zostały zrealizowane.

980 wniosków - dotyczyło refundacji kosztów poniesionych na leki, badania specjalistyczne, konsultacje,

20 wniosków – dotyczyło refundacji kosztów pobytu na turnusie rehabilitacyjnym,

37 wniosków – dotyczyło pokrycia kosztów paliwa.

W 2013 roku do dnia kontroli zgodnie ze złożonym oświadczeniem ( załącznik nr 17 ) wpłynęło 711 wniosków o pomoc ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

657 wniosków - dotyczyło refundacji kosztów poniesionych na leki, badania specjalistyczne, konsultacje,

18 wniosków - dotyczyło refundacji kosztów pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, pozostałe 36 wniosków stanowiły wnioski o paliwo.

Nadto, w trakcie kontroli zespół kontrolerów 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.

Na tym protokół zakończono

Załączniki do protokołu:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.517.2013.1 z 28 października 2013 r.
2. Oświadczenie pracowników upoważnionych do kontroli.
3. Wykaz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie. /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
4. Wykazy zatrudnienia za marzec 2012 roku, czerwiec 2012 roku i lipiec 2013 roku.
5. Oświadczenie pracodawcy o miejscach prowadzenia działalności gospodarczej.
6. Protokół PIP z sierpnia 2010 roku, nr rej. 12299-5301-K054-Pt/2010 /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
7. Umowa o pracę z 24 stycznia 1975 r. /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
8. Zaświadczenia - lekarza medycyny /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
9. Umowa o pracę z 01 października 1994 r./TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
10. Kserokopie zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki. /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
11. Kserokopie zaświadczeń pielęgniarki /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
12. Umowa o pracę z 01 września 2013 r. /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
13. Kserokopie zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki. /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
14. Kserokopie zaświadczeń pielęgniarki /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
15. Potwierdzenie prowadzenia wyodrębnionego rachunku w banku – rachunek ZFRON.
16. Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
17. Oświadczenie pracodawcy o ilości zrealizowanych wniosków ze środków ZFRON.

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.

W związku z brakiem stwierdzenia nieprawidłowości nie sformułowano zaleceń i odstępuje się od wystąpień pokontrolnych.

### PODPISY

Poznań, .....

.....

Poznań, .....

