

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej, przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Opal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Kąkolewska 13, 62-065 Grodzisk Wielkopolski (*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. Magdalena Kaczmarek – starszy specjalista,

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II.0030.123.2014.1 z dnia 5 marca 2014 r. (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 4 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 (t.j.- Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 10 marca 2014 r. do 11 marca 2014 r. w siedzibie zakładu w Grodzisku Wielkopolskim, przy ul. Kąkolewskiej 13, w obecności Pana Ryszarda Szulca (*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 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.), zwanej dalej ustawą, w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia kontroli.

Ustalenia wstępne.

1) Zakład działa w oparciu o:

- wpis do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000445594,
- REGON numer 632003727,
- NIP numer 7880012742,
- decyzję Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr D/1305/99 z 22 grudnia 1999 roku, zmienioną decyzjami Wojewody Wielkopolskiego: z dnia 28 maja 2001 r. znak PS.V.D.9024/268/2001, z dnia 22 grudnia 2002 r. znak: PS.V.L.9020/322/2002, z dnia 22 grudnia 2005 r. znak: PS.V.-12.9020-95/05, z dnia 30 kwietnia 2008 r. znak: PS.V-10.9024-29/2008 i z dnia 25 lutego 2013 r. znak: PS.V.9510.5.2013.2 w sprawie przyznania pracodawcy statusu zakładu pracy chronionej, w sprawie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej.

2) Miejsca prowadzenia działalności: pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz hala produkcyjna z zapleczem socjalnym, zlokalizowane pod adresem: ul. Kąkolewska 13, 62-065 Grodzisk Wielkopolski (siedziba zakładu).

3) Przedmiot działalności: Zakład prowadzi działalność w zakresie produkcji konstrukcji metalowych i ich części.

4) Sposób reprezentacji: Opal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa reprezentowana jest przez dwóch członków zarządu działających łącznie: Ryszard Szulc i Wacław Olejniczak lub członek zarządu łącznie z prokurentem, którym jest Hubert Wieczorek.

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełnienia:

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 wybranych do kontroli miesiącach (styczeń 2012 roku, maj 2012 roku, sierpień 2013 roku oraz grudzień 2013 roku).

W wyniku kontroli akt osobowych wszystkich pracowników zakładu, a także opracowanych przez pracodawcę wykazów pracowników niepełnosprawnych (zał. nr 3), wykazów pracowników pełnosprawnych (zał. nr 4) oraz wykazów zatrudnienia za kontrolowane miesiące (zał. nr 5) stwierdzono, że w ww. miesiącach spełniony był warunek zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Na podstawie kontroli pozostających w aktach osobowych pracowników zakładu kopii orzeczeń ustalających znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności stwierdzono, że w kontrolowanym okresie spełniony był warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 40% osób niepełnosprawnych, gdzie co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (stan na styczeń i maj 2012 roku – 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 sierpień i grudzień 2013 roku – zgodnie z ustawą).

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.

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

Miesiąc	Przeciętny wymiar czasu pracy (etat)					Udział niepełnosprawnych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty	
	Przeciętne zatrudnienie ogółem	w tym niepełnosprawni	stopień niepełnosprawności				
			znaczny	umiarkowany	lekki	wskaźnik 1 ¹	wskaźnik 2 ²
styczeń 2012	71,10	35,10	0,00	16,10	19,00	49,37 %	22,64 %
maj 2012	70,60	35,18	0,00	17,60	17,58	49,83 %	24,92 %
sierpień 2013	67,84	37,84	0,00	19,84	18,00	55,78 %	29,24 %
grudzień 2013	65,00	36,00	0,00	19,00	17,00	55,38 %	29,23 %

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

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

W stosunku do obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład, pracodawca posiada decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu z 11 kwietnia 2008 roku nr rej. 12053/K012/2008 – stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia zakładu odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Decyzja PIP, o której mowa powyżej, znajduje się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.

Zgodnie ze złożonym w czasie kontroli oświadczeniem w sprawie przedmiotu i miejsc prowadzenia działalności (zał. nr 6), pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej poza adresem: ul. Kąkolewska 13, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

Ostatnią kontrolę w zakładzie pracy, Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła 5., 7. i 11. marca 2013 roku, na dowód czego przedłożono protokół kontroli nr rej. 12335-5301-K011-Pt/13 (zał. nr 7).

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

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.

W trakcie kontroli Pracodawca przedstawił następujące dokumenty:

1) umowę o pracę zawartą w dniu 1 lutego 2001 roku z Panią (*) zatrudnioną na stanowisku pielęgniarki, w wymiarze pełnego etatu. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony. Pani (*) posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, zaświadczenie (*) wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.

Ww. umowa oraz zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki znajdują się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.

2) Zgodnie ze złożonym w czasie kontroli oświadczeniem w sprawie nieobecności pielęgniarki z powodu choroby (zwolnienie lekarskie od 19.02.2014 r. do 26.03.2014 r.), pomoc doraźną w nagłych przypadkach sprawuje specjalista ds. BHP (zał. nr 8).

3) umowę o świadczenie usług specjalistycznej opieki medycznej i specjalistycznych badań okresowych z dnia 1 stycznia 2014 roku, zawartą pomiędzy zakładem a MEDIGRO s.c. Poradnie Specjalistyczne z siedzibą w Grodzisku Wlkp., ul. Mossego 23, wpisane pod numerem W-30 000000016287 do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie specjalistycznej opieki medycznej oraz specjalistycznych badań okresowych i diagnostycznych RTG (zał. nr 9).

4) umowę o świadczenie usług z zakresu medycyny pracy z dnia 01.02.2006 roku, zawartą pomiędzy zakładem a Panią (*), wpisaną (*) do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz aneks do ww. umowy zawarty w dniu 27.12.2013 roku na okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku (zał. nr 10).

5) umowę o świadczenie usług rehabilitacyjnych zawartą w dniu 27 grudnia 2013 roku z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - Zakład Fizjoterapii z siedzibą w Grodzisku Wlkp., ul. Mossego 25, wpisany pod numerem W-30 000000017584 do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług rehabilitacyjnych w formie kinezyterapii i fizykoterapii (zał. nr 11).

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w kontrolowanym okresie zakład formalnie zapewniał niepełnosprawnym pracownikom zakładu opiekę medyczną, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Inne ustalenia:

Zakład posiada Regulamin Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obowiązujący do dnia 21 lipca 2009 roku, zmieniony aneksem z dnia 16 grudnia 2011 roku i aneksem z dnia 28 grudnia 2012 roku. Obecnie zakład posiada Regulamin Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 roku, na mocy ww. regulaminu pracownicy uprawnieni zostali do korzystania z szerokiego zakresu świadczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.), (zał. nr 12).

Pracodawca przedłożył wnioski o przyznanie pomocy indywidualnej ze środków ZFRON za rok 2012, 2013 oraz za rok 2014 do dnia 11.03.2014 r. Z przedstawionych wniosków i załączonych do wniosków faktur wynika, że środki te przeznaczone zostały w przeważającej

ilości na refundację zakupu leków, a dalej między innymi na refundację zakupu okularów, usług stomatologicznych i porad ortopedycznych.

Zgodnie ze złożonym w czasie kontroli oświadczeniem wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie ze środków ZFRON zostały rozpatrzone pozytywnie. W tym, w 2012 roku zrealizowano 75 wniosków, w 2013 – 78, a w 2014 roku do dnia 11.03.2014 r. – 12 wniosków (zał. nr 13).

Do dokumentacji kontroli włączono również wyciągi z rachunku bankowego potwierdzające prowadzenie rachunku bankowego, utworzonego w celu rozliczania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a także prowadzenie ewidencji środków tego funduszu (zał. nr 14).

Na tym protokół zakończono.

Załączniki do protokołu:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.123.2014.1 z 5 marca 2014 r.
2. Oświadczenie pracowników upoważnionych do kontroli.
3. Wykaz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie
4. Wykaz osób pełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie
5. Wykaz zatrudnienia za: styczeń i maj 2012 r. oraz sierpień i grudzień 2013 r.
6. Oświadczenie pracodawcy w sprawie miejsc prowadzenia działalności gospodarczej z 11 marca 2014 r.
7. Protokół kontroli PIP nr rej. 12335-5301-K011-Pt/13.
8. Oświadczenie pracodawcy w sprawie nieobecności pielęgniarki z 11 marca 2014 r.
9. Umowa o świadczenie usług specjalistycznej opieki medycznej z 1 stycznia 2014 r.
10. Umowa o świadczenie usług z zakresu medycyny pracy z 1 lutego 2006 r. wraz z aneksem z 27 grudnia 2013 r.
11. Umowa o świadczenie usług rehabilitacyjnych z 27 grudnia 2013 r.
12. Regulamin ZFRON z 22 lipca 2009 r. wraz z aneksami z 16 grudnia 2011 r. i 28 grudnia 2012 r. oraz regulamin ZFRON z 1 stycznia 2013 r.
13. Oświadczenie pracodawcy w sprawie realizacji wniosków ze środków ZFRON.
14. Wyciągi z rachunku bankowego

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

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.

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

Data i podpisy kontrolujących:

Poznań, dnia

Poznań, dnia

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Grodzisk Wlkp., dnia

(*) - 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).