

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 Centralnej Revidencji 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 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.

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 3.

I. Ustalenia wstępne

W trakcie czynności kontrolnych zespołowi inspektorów przedstawiono datowany na 13.03.2013 r. odpis z Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jako dokument stanowiący podstawę działalności Zakładu.

Spółka działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 164887.

Na podstawie zapisów widniejących w KRS nr 164887 ustalono, iż do reprezentowania Spółki upoważnieni są Pan Bogusław Jan Walkowiak – Prezes Zarządu i Pani Mirosława Anna Walkowiak – Vice Prezes Zarządu.

Przedmiotem działalności Zakładu jest m. in.:

- sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
- sprzedaż detaliczna paliw,
- sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych.

Zakład posiada status zakładu pracy chronionej nadany decyzją Wojewody Wielkopolskiego (przedłużany) z dnia 03.10.2005 r. znak : PS.V – 1. 9020 – 76/2005, na czas nieokreślony.

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

II. Wskaźnik 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 38,62 do 40,62 etatu, w tym osoby niepełnosprawne – od 18,50 do 20,00 etatu, w tym osoby niepełnosprawne z I i II grupą niepełnosprawności - od 9,00 do 10,00 etatu. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powyższym okresie przedstawiały się następująco: od 48,00% do 49,84% i od 23,00% do 25,56%.

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 37,75 do 40,12 etatu, w tym osoby niepełnosprawne – od 18,00 do 20,00 etatu, w tym osoby niepełnosprawne z I i II grupą niepełnosprawności – od 10,00 do 12,00 etatu. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powyższym okresie przedstawiały się następująco: od 47,41% do 50,81% i od 24,92% do 29,82%.

Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 01.02.2013 r. wynosiło: ogółem – 37,75 etatu, w tym osoby niepełnosprawne – 19,00 etatu, w tym osoby niepełnosprawne z I i II grupą niepełnosprawności – od 12,00 do 13,00 etatu. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powyższym okresie przedstawiały się następująco: 50,33% i od 31,79% do 34,44%.

Wykazy liczby osób zatrudnionych (w tym niepełnosprawnych) od 01.01.2011 r. do 01.02.2013 r. stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

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 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie.

Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu lutym 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.
37,75	19,00	0,00	19,00	6,00	50,33
	X	x		X	X

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

III. 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 09.09.2005 r. nr rej.: 12090/K064/51200 – 142/2005, w której stwierdzono, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Zakład w Poznaniu przy ul. Syrenia 9, w Baranowie przy ul. Budowlanych 3 i w Obornikach przy ul. Staszica 23 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 Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

IV. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych

Pracodawca zapewnia doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne poprzez zawarcie umów:

- o pracę z dnia 02.03.2009 r. z pielęgniarką Panią (*). Umowa ta zawarta jest na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.
W aktach osobowych Pani (*) oprócz ww. umowy o pracę znajduje się m. in. zaświadczenie z dnia 20.12.2000 r. nr 2801448P o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.
- o świadczenie usług medycznych z dnia 26.05.1999 r. zawarta z Przychodnią Medycyny Pracy „SALUS” ul. Gdyńska 31/33, 61 – 016 Poznań. Umowa ta zawarta jest na czas nieokreślony.
W ramach ww. umowy Przychodnia zobowiązuje się do świadczenia na rzecz pracowników Spółki usług w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa rehabilitacyjnego i usług rehabilitacyjnych.

W dniu 19.03.2013 r., w trakcie czynności kontrolnych dokonano oglądu gabinetu pielęgniarki (notatka służbowa), który mieści się w Obornikach przy ul. Staszica 23.
Lokal stanowiący gabinet pielęgniarski zlokalizowany jest na parterze budynku, ogólnie dostępny.
Gabinet wyposażony jest w sprzęt pozwalający na świadczenie pracy przez Panią pielęgniarkę, tj.: kozetkę dla pacjenta, parawan, krzesło, biurko i szklaną szafkę z lekarstwami.
W trakcie czynności kontrolnych pielęgniarka Pani (*) była obecna w Zakładzie. Inspektorzy dokonujący czynności kontrolnych odbyli z Panią pielęgniarką krótką rozmowę dotyczącą charakteru jej pracy w Zakładzie.

Umowy o świadczenie doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, dokumenty pielęgniarki i notatka służbowa z przeprowadzenia oględzin gabinetu pielęgniarskiego, stanowią załącznik nr 6 do protokołu.

V. Utworzenie odrębnego rachunku bankowego dla środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pracodawca prowadzący Zakład Pracy Chronionej BGW sp. z o.o. 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 07.02.2013 r. przez ten Bank.
Zaświadczenie o posiadanym rachunku stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

VI. Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W treści Regulaminu ZFRON z dnia 27.08.2003 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.

Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy w roku 2011 pracownicy złożyli 96 wniosków o dofinansowanie z ZFRON. W roku 2012 – 47, natomiast w roku 2013 (do dnia kontroli) – 9. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Wnioski o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczyły najczęściej zakupu leków, środków rehabilitacyjnych itp.

Regulamin ZFRON wraz z oświadczeniem pracodawcy o ilości wniosków o dofinansowanie z ZFRON, stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

VII. 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. Syrenia 9, w Obornikach przy ul. Staszica 23, w Szamotułach przy ul. Powstańców Wlkp. 75 i w Rąbczyn 55 k. Wągrowca.

Oświadczenie pracodawcy o miejscach prowadzenia działalności gospodarczej stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Na tym kontrolę zakończono.

Załączniki do protokołu:

1. Odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców nr KRS 164887, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego (7 karty).
2. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.03.2013 r. znak: KN – II.0030.150.2013.1 i oświadczenie o braku okoliczności wykluczających z udziału w kontroli inspektorów (3 karty).
3. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.10.2005 r. znak : PS.V – 1. 9020 – 76/2005.
4. Wykazy liczby osób zatrudnionych (w tym niepełnosprawnych) od dnia 01.01.2011 r. do dnia 01.02.2013 r. (28 kart).
5. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu z dnia 09.09.2005 r. nr rej.: 12090/K064/51200 – 142/2005.
6. Umowy o świadczenie: doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, dokumenty pielęgniarki Pani (*) i notatka służbowa sporządzona przy okazji przeprowadzenia oględzin gabinetu pielęgniarskiego (6 kart).
7. Zaświadczenie o posiadanym rachunku obsługującym ZFRON w (*).
8. Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z oświadczeniem pracodawcy o liczbie wniosków o dofinansowanie z ZFRON, złożonych w poszczególnych latach (8 kart).
9. Oświadczenie pracodawcy o miejscach prowadzenia działalności gospodarczej.

Część niniejszego protokołu stanowią załączniki :

- dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego od nr 1 do nr 10,
- dla Zakładu Pracy Chronionej BGW sp. z o.o. nr 1 do nr 10.

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 umotywowanych zastrzeżeń 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.

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,