

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

przeprowadzonej w :

Zakładzie Pracy Chronionej Z.P.H.U TOM-KIL , ul. Witkowska 29, 62-200 Gniezno, nr identyfikacyjny REGON: 634544427, numer identyfikacyjny NIP 784-101-09-11, zwanym dalej „zakładem”.

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

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

Kontrola została przeprowadzona w dniu 05 kwietnia 2013 r., na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.163.2013.1 z 03 kwietnia 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 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 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 ust.1 pkt 3 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.).

Kontrolę przeprowadzono w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Witkowskiej 29 w Gnieźnie. Ustaleń przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji prowadzonej przez zakład oraz sporządzone przez pracodawcę wykazy, oświadczenia i informacje. Na podstawie upoważnienia z dnia 26.06.2012 r. podpisanego przez właściciela firmy panią Grażynę Tomczak osobami upoważnionymi do udzielania wszelkich wyjaśnień w trakcie kontroli były: pani (*) i pani (*) – pracownicy działu administracyjnego (załącznik nr 3).

I. Ustalenia wstępne

1. Zakład działa w oparciu o :

- a) wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 013164 i 013165,
- b) Regon nr 634544427,

c) decyzję Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 08 marca 1996 r. Nr D/01678

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. Witkowska 29, 62-200 Gniezno

3. Miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w dwóch oddziałach:

produkcja odzieży – Gniezno, ul. Witkowska 29,

działalność hotelarska i gastronomiczna – Gniezno, ul. 3 Maja 13

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:

1. 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:

- Umowę z 01 lutego 2005 r., dotyczącą sprawowania bezpłatnej opieki lekarskiej, zawartą pomiędzy zakładem a (*) lekarzem zamieszkałą w (*).

Przedmiotem umowy jest bezpłatne sprawowanie opieki lekarskiej nad pracownikami Z.P.H.U TOM-KIL oraz bezpłatnego uczestniczenia – tylko w przypadkach jeżeli jest to bezwzględnie konieczne – w posiedzeniach Komisji Rehabilitacyjnej.

Do ww. umowy pracodawca załączył kserokopię prawa do wykonywania zawodu lekarza z dnia 11 października 2002 r. znak: AC 068910, wydane przez Wielkopolską Izbę Lekarską w Poznaniu. (załącznik nr 4).

- Umowę zlecenie z 01 lipca 2006 r., dotyczącą zapewnienia specjalistycznej opieki lekarskiej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla pracowników zakładu, zawartą pomiędzy zakładem a „VIVAX” PORADNIE NFZ z siedzibą w Gnieźnie, ul. Witkowska 53. (załącznik nr 5).

Przedmiotem umowy jest: sprawowanie nadzoru medycznego nad pracownikami zakładu, zapewnienie badań i leczenia specjalistycznego, umożliwienie korzystania z fizykoterapii i rehabilitacji ruchowej oraz zapewnienie poradnictwa rehabilitacyjnego.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Za wykonywanie świadczeń zleciennodawca każdorazowo jest zobowiązany do zapłaty zleceniobiorcy kwoty zgodnie z cennikiem usług VIVAX w Gnieźnie.

- Umowę o pracę z 01 maja 2010 r., potwierdzającą zatrudnienie na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu, pracownika na stanowisku pielęgniarki. Miejsce wykonywania pracy podano Gniezno ul. 3 Maja 13. (załącznik nr 6).

Pracodawca z ww. umową załączył kserokopię zaświadczenia nr 2802232 P z dnia 21 lutego 2001 r. o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki, wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu. (załącznik nr 7).

- Umowę o pracę z 30 listopada 2012 r., potwierdzającą zatrudnienie na okres próbny 3-miesiące od 01 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r., w wymiarze pełnego etatu, pracownika na stanowisku pielęgniarki. Jako miejsce wykonywania pracy podano adres siedziby zakładu. (załącznik nr 8).
- Umowę o pracę z 01 marca 2013 r., potwierdzającą zatrudnienie na czas określony do 30 listopada 2014 r., w wymiarze pełnego etatu, pracownika na stanowisku pielęgniarki. Jako miejsce wykonywania pracy podano adres siedziby zakładu. (załącznik nr 9).

Pracodawca z ww. umową załączył kserokopie:

- zaświadczenia nr 2801605 P z dnia 20 grudnia 2000 r. o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki, wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu,
- zaświadczenia z dnia 14 stycznia 2010 r. potwierdzającego ukończenie kursu z zakresu

„Pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek” zorganizowanego przez Agencję Usług Oświatowych „Omnibus” Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku, ul. Kościuszki 1. (załącznik nr 10).

Nadto zespół kontrolerów dokonał oglądu gabinetu pielęgniarstwa. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych pani pielęgniarka była obecna w siedzibie zakładu. Do protokołu z kontroli zespół kontrolerów załączył kserokopię tematyki pogadank i rozmów przeprowadzanych z pracownikami zakładu przez p. pielęgniarkę. (załącznik nr 11).

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

Ponadto pracodawca przedstawił:

- Umowę zlecenie z 02 stycznia 2012 r., dotyczącą badań profilaktycznych pracowników, zawartą pomiędzy zakładem a Gabinetem Badań Profilaktycznych w Gnieźnie przy ul. Cymśa 16.

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

Przedmiotem umowy jest objęcie opieką profilaktyczną pracowników zatrudnionych w zakładzie w tym wykonywanie badań profilaktycznych (badania wstępne, okresowe, kontrolne) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników (Dz.U. Nr 69 poz. 332) oraz ustawy o medycynie pracy z dnia 27.06.1997 r. (Dz.U. Nr 96 poz.593).

Rozliczenie z tytułu świadczeń przewidzianych umową następuje każdorazowo na podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT.

Umowa ta **nie może stanowić dowodu** na zapewnienie pracownikom zakładu pracy chronionej świadczeń, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, gdyż ich przedmiotem jest wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników zleciodawcy.

Badana w toku kontroli realizacja obowiązku zapewnienia przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych nie wynika ani z kodeksu pracy, ani z ustawy o służbie medycyny pracy, ale z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nie należy utożsamiać tych świadczeń z przewidzianymi kodeksem pracy badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi.

Inne ustalenia:

Ustalono, iż zakład znajduje się pod nadzorem Państwowej Inspekcji Pracy - ostatnia kontrola PIP odbyła się w 2011 roku. W toku kontroli sprawdzano realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.

Jednocześnie Państwowa Inspekcja Pracy nie informowała wojewody wielkopolskiego o ewentualnym zaprzestaniu spełniania przez pracodawcę warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Nadto w trakcie kontroli zespół kontrolerów dodatkowo 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.

Wobec braku stwierdzenia nieprawidłowości nie sformułowano uwag, wniosków ani zaleceń.

Na tym protokół zakończono

Załączniki do protokołu:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.163.2013.1 z 03 kwietnia 2013 r.
2. Oświadczenie pracowników upoważnionych do kontroli.
3. Upoważnienie pracodawcy dla pracowników do udzielania wyjaśnień w trakcie kontroli.
4. Umowa z 01 lutego 2005 r. dotycząca sprawowania bezpłatnej opieki lekarskiej.

5. Umowa zlecenie z 01 lipca 2006 r. – dotycząca specjalistycznej opieki lekarskiej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.
6. Umowę o pracę z 01 maja 2010 r. z pielęgniarką. /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
7. Zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki.
8. Umowę o pracę z 30 listopada 2012 r. z pielęgniarką./TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
9. Umowę o pracę z 01 marca 2013 r. z pielęgniarką. /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
10. Zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki.
11. Kserokopia tematyki pogadarek i rozmów przeprowadzanych z pracownikami.

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.

(*) - 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,

..... ..

Gniezno,

