

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

przeprowadzonej w :

Zakładzie Pracy Chronionej Safe-Hunters Sp. z o.o.Sp.K, ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wlkp., nr identyfikacyjny REGON: 302149748, numer identyfikacyjny NIP 995-022-57-35, 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 07 maja 2013 r., na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.205.2013.1 z 06 maja 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 1 i 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. Bukowskiej 114 w Grodzisku Wlkp. Ustaleń przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji prowadzonej przez zakład oraz sporządzone przez pracodawcę wykazy, oświadczenia i informacje.

Okres objęty kontrolą: od 15 stycznia 2013 r. do dnia kontroli.

I. Ustalenia wstępne

1. Zakład działa w oparciu o :

- a) wpis do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 425239,
- b) Regon nr 302149748,
- c) decyzję Wojewody wielkopolskiego z dnia 20 marca 2013 r. znak: PS-V.9510.17.2013.2

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.

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. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wlkp.

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 osiągnięcia określonych ustawą wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Na podstawie sporządzonego przez pracodawcę wykazu osób zatrudnionych w zakładzie (załącznik nr 3) stwierdzono, że w kontrolowanym okresie spełniony był warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 50% osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczane do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Przeciętny stan zatrudnienia w zakładzie, na dzień 07 maja 2013 r., przedstawiał się następująco:

Stan na dzień	Przeciętny wymiar czasu pracy (etaty)			Udział niepełnosprawnych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty	
07 maja 2013 r.	Przeciętne	stopień niepełnosprawności		Wskaźnik 1*	Wskaźnik 2**
	----- zatrudnienie ogółem	znacznego i umiarkowany	lekki		
	99,83	43,33	21,50	64,94	43,40

Wykaz na dzień kontroli stanowi załącznik nr 4.

*) Wskaźnik 1- iloraz liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem

**) Wskaźnik 2 – iloraz sumy liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem.

2. 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 14 listopada 2012 r. zawartą pomiędzy zakładem a (*) lekarzem specjalistą medycyny pracy.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej w stosunku do pracowników zakładu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Kodeksu Pracy oraz ustawy o służbie medycyny pracy.

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

- Umowę zlecenie z 03 grudnia 2012 r., dotyczącą zapewnienia specjalistycznej opieki lekarskiej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla pracowników zakładu, zawartą pomiędzy zakładem a NZOZ DEREWNICCY Specjalistyczne Gabinety Lekarskie z siedzibą w Grodzisku Wlkp, ul. Morelowa 3A.

Przedmiotem umowy jest: świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktyki opieki zdrowotnej w stosunku do pracowników zakładu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Kodeksu Pracy oraz ustawy o służbie medycyny pracy. § 2 umowy ma brzmienie Zleceniobiorca zobowiązuje się do :

pkt 1. wykonywania badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) pracowników Zleceniodawcy wraz z określeniem ich zdolności do pracy na stanowisku określonym w skierowaniu.

pkt 2. wykonywania orzeczeń o stanie zdrowia pracownika na formularzu wg obowiązującego wzoru.

pkt 3. prowadzenia pełnej wymaganej przepisami dokumentacji medycznej.

pkt 4. prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych, udzielanie porad z zakresu rehabilitacji, świadczenia zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych w przychodni Zleceniobiorcy.

Umowa została zawarta na czas określony, na okres 12 miesięcy. Za wykonywanie świadczeń wymienionych § 2 pkt 1-3 Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie od każdego wykonanego badania profilaktycznego. Za usługi wymienione w § 2 pkt 4 Zleceniobiorcy przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej w umowie. Do Umowy z dnia 03 grudnia 2012 r. firma Safe- Hunters Sp. z .o.o. Sp. k. załączyła oświadczenie wystawione przez NZOZ Derewniccy Specjalistyczne Gabinety Lekarskie, w którym oświadczają się, iż NZOZ Derewniccy Specjalistyczne Gabinety Lekarskie współpracują z następującymi poradniami specjalistycznymi:

- w zakresie konsultacji okulistycznych – Specjalistyczny Gabinet Okulistyczny, ul. Głogowska 9A, Grodzisk Wlkp.
- w zakresie konsultacji neurologicznych – Gabinet Neurologiczny, os. Wojska Polskiego 21/F, Grodzisk Wlkp.,
- w zakresie konsultacji laryngologicznych – MEDIGRO s.c. Poradnie specjalistyczne, ul. Mossego 23, Grodzisk Wlkp.,
- pracownia RTG i laboratorium diagnostyczne.

Ww. umowa zlecenie wraz z oświadczeniem znajdują się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.

- Umowę o pracę z 31 grudnia 2012 r., potwierdzającą zatrudnienie na czas określony od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w wymiarze ½ etatu, pracownika na stanowisku pielęgniarki. Miejsce wykonywania pracy podano siedzibę zakładu.

Pracodawca z ww. umową przedłożył:

-zaświadczenie nr 2801234 P z dnia 20 grudnia 2000 r. o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki, wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu,

- zezwolenie nr 1965/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. na wykonywanie indywidualnej praktyki pielęgniarki, wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.

Kserokopia ww. umowy o pracę oraz kserokopie zaświadczenia i zezwolenia znajdują się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.

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

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oglądu gabinetu pielęgniarki. Gabinet znajduje się na parterze, jest ogólnodostępny, wyposażony w szafki, stolik, kozetkę oraz szafkę oszkloną

z lekami. Na drzwiach gabinetu w trakcie wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono brak tabliczki z wyszczególnieniem dni i godzin w których gabinet jest dostępny dla pracowników.

Inne ustalenia:

Pracodawca złożył oświadczenie o lokalizacji obiektów, w których pracownicy zakładu wykonują pracę. Z oświadczenia wynika, iż obiekty znajdują się w miejscowościach: Grodzisk Wlkp., Kalisz, Leszno, Sulechów, Kościan, Krotoszyn, Jarocin, Poznań, Szamotuły, Pniewy, Nowy Tomyśl, Złotów, Mosina, Gostyń (załącznik nr 5).

Na tym protokół zakończono

Załączniki do protokołu:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.205.2013.1 z 06 maja 2013 r.
2. Oświadczenie pracowników upoważnionych do kontroli.
3. Lista pracowników zakładu /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
4. Stan zatrudnienia na dzień kontroli.
5. Oświadczenie pracodawcy.

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,

.....

Poznań,

.....

Grodzisk Wlkp.

.....