

PS-V.9514.09.2013.1,2

## **PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ**

przeprowadzonej w :

Zakładzie Pracy Chronionej KEMM-WIR Sp. z.o.o., Bystrzyca 7, 62-240 Trzemeszno, REGON nr: 301620110, numer identyfikacyjny NIP 784-247-33-46, 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 09 maja 2013 r., na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.206.2013.1 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).

Kontrolerzy dokonali wpisu w księdze kontroli pod nr 1.

Książka kontroli nie zawierała żadnych wpisów o przeprowadzonych wcześniej kontrolach, nosiła znamiona usunięcia stron.

### **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 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 01 stycznia 2012 r. do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Roosevelta 114 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 09 maja.2013 r. podpisanego przez prezesa zarządu pana Ryszarda Krysztofika osobami upoważnionymi do udzielania wszelkich wyjaśnień w trakcie kontroli byli: pani (\*) oraz pan (\*) – pracownicy działu administracyjnego (załącznik nr 3).

## 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 372425,

b) Regon nr 301620110,

c) decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. znak: PS.V.9510.1.2012.4

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: Bystrzyca 7, 62-240 Trzemeszno

3. Miejsca prowadzenia działalności gospodarczej:

placówka gastronomiczna – Bystrzyca 7, Trzemeszno,

sklep wielobranżowy – Goślinowo 18, Gniezno,

sklep wielobranżowy – Strzyżewo Kościelne, Gniezno,

sklep wielobranżowy – pl. 21 Stycznia 13, Gniezno,

hurtownia napojów alkoholowych – ul. Roosevelta 114, Gniezno.

## II. 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 trakcie kontroli zespół kontrolerów dokonał oglądu 44 teczek osobowych pracowników niepełnosprawnych firmy. Sprawdzone aktualność zawartych umów o pracę oraz aktualność orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Sprawdzenia zgodności zawartych dokumentów dokonano w oparciu o wydruk listy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie (załącznik nr 4).

Na podstawie kontroli pozostających w aktach osobowych pracowników zakładu kopii orzeczeń ustalających znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności stwierdzono, że w kontrolowanym okresie wszyscy zatrudnieni na umowę o pracę pracownicy niepełnosprawni posiadali aktualne orzeczenia o stanie niepełnosprawności. Kontrola wykazała ponadto, że 10 osób w tym: 2 dwie ze znacznym stopniem niepełnosprawności , 7 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 1 osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności były zatrudnione w firmie KEMM-WIR Sp. z o.o. jak również równolegle w innym zakładzie w pełnym wymiarze czasu pracy. W jednym przypadku stwierdzono brak aktualnej umowy o pracę.

Kserokopie umów o pracę i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności - (załącznik nr 5)

Nadto, w aktach osobowych pracownika pani (\*) znajdowała się odręcznie napisana prośba o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron bez wpisanej daty rozwiązania umowy. W prośbie pozostawiono wolne miejsce do wpisania brakującej daty. Na tą okoliczność osoba odpowiedzialna za prowadzenie akt złożyła stosowne oświadczenie. W oświadczeniu czytamy, iż prośba pani (\*) została przyjęta bez podania daty z uwagi na zamierzony wyjazd pracownika do pracy za granicę. Według oświadczonego, pani (\*) nie potrafiła określić dokładnego terminu wyjazdu. (załącznik nr 6).

W kontrolowanych aktach osobowych stwierdzono brak oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z treścią obowiązującego Regulaminu ZFRON. Treść regulaminu nie była także udostępniona do wglądu w widocznym, ogólnodostępnym miejscu w siedzibie zakładu jak i pomieszczeniu działu personalnego w Gnieźnie. Oświadczenie prokurenta o braku zapoznania się pracowników z Regulaminem ZFRON stanowi załącznik nr 7.

Na podstawie analizy danych z informacji INF-W za II półrocze 2012 r. oraz kontroli ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i umów o pracę znajdujących się w aktach osobowych pracowników stwierdzono, iż w kontrolowanym okresie pod względem formalnym 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.

## **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 23 stycznia 2012 r., dotyczącą wykonywania na rzecz Spółki usług lekarskich z dziedziny medycyny pracy polegających na ustaleniu zdolności do pracy pracowników Spółki lub nowo przyjmowanych osób do pracy w Spółce, zawartą pomiędzy zakładem a (\*) lekarzem zamieszkałym w (\*).

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Za wykonywane usługi zgodnie z zapisem w § 3 Spółka zobowiązuje się zapłacić kwotę 30 zł. od jednej przebadanej osoby.

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

Do umowy pracodawca załączył rachunek nr 5 z 19 kwietnia 2012 r. za wykonanie badań okresowych 20 pracowników. (załącznik nr 8).

- Umowę zlecenie z 23 stycznia 2012 r., dotyczącą zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji i poradnictwa rehabilitacyjnego dla pracowników zakładu, zawartą pomiędzy zakładem a NZOZ Przychodnia Rodzinna na Orcholskiej z siedzibą w Gnieźnie, ul. Orcholska 41.

Zgodnie z zapisem w § 2 przedmiotowej umowy zlecenie Zleceniodawca zobowiązuje się do świadczenia usług specjalistycznej opieki medycznej w następujących specjalnościach : interna, chirurgia, kardiologia, ortopedia, laryngologia, ginekologia, okulistyka, dermatologia, urologia, diagnostyka laboratoryjna. Usługi specjalistycznej opieki medycznej realizowane będą w formie przeprowadzanych specjalistycznych badań i porad lekarskich, nadzoru profilaktycznego oraz konsultowania wniosków na turnusy rehabilitacyjne dla pracowników. W § 3 umowy, strony ustalają, iż usługi rehabilitacyjne świadczone będą w formie kinezoterapii oraz fizykoterapii. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Za wykonane usługi strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 500 zł płatne miesięcznie.

Do umowy zlecenie pracodawca przedłożył 12 rachunków za okres od 01 marca 2012 do 04 marca 2013 r. wystawionych przez Zleceniobiorcę za usługi medyczne (załącznik nr 9).

Przedmiotowa umowa zlecenie znajduje się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.

Zespół kontrolerów dokonał weryfikacji zgodności zapisów zawartych w § 3 i 4 ww. umowy zlecenie z zapisami w Księdze Rejestrowej prowadzonej w systemie RPWDL. Według danych zawartych w Księdze Rejestrowej, NZOZ Przychodnia Rodzinna z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Orcholskiej 41 dysponuje poradniami: lekarza rodzinnego, pediatryczną i dla dzieci chorych, punktem szczepień, gabinetem diagnostyczno-zabiegowym oraz EKG i USG. W Księdze Rejestrowej brak zapisów o poradniach specjalistycznych wymienionych w § 3 umowy oraz o świadczeniu usług rehabilitacyjnych wyszczególnionych w § 4 umowy zlecenie.

- Umowę z 23 stycznia 2012 r. o świadczenie usług pielęgniarских zawartą pomiędzy zakładem a pielęgniarką panią (\*) zamieszkałą w (\*). Umowa dotyczy wykonywania na rzecz Spółki usługi opieki pielęgniarской nad pracownikami Spółki.

Zgodnie z zapisem w § 1 przedmiotowej umowy usługa wykonywana będzie w Gnieźnie i Bystrzycy. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Za wykonanie umowy Spółka zobowiązana jest do zapłaty 400 zł. miesięcznie na podstawie wystawionego rachunku.

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

Do przedmiotowej umowy pracodawca przedstawił kserokopie 6 rachunków wystawionych przez pielęgniarkę za usługi medyczne (załącznik nr 10).

W dniu kontroli pani pielęgniarka nie była obecna w siedzibie zakładu oraz w miejscu gdzie usytuowany jest gabinet pielęgniarki tj. w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 114. Pani

pielęgniarka została dowiezona do Gniezna do obiektu, w którym odbywała się kontrola oraz gdzie znajduje się gabinet pielęgniarki – Roosevelta 114, Gniezno. Po złożeniu oświadczenia opuściła miejsce pracy. W złożonym oświadczeniu pielęgniarka oświadczyła, iż świadczy codziennie usługi w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 114 jak również w innych placówkach znajdujących się w; Bystrzyca, Goślinowie, Strzyżewie Kościelnym.(załącznik nr 11).

Zespół kontrolerów dokonał oglądu gabinetu pielęgniarskiego. Gabinet pielęgniarki nieoznakowany, jak również bez podania godzin, w których jest czynny. Nadto gabinet nosił znamiona nieużytkowania.

Powyższe dokumenty nie stanowią wystarczających dowodów na formalne wywiązanie się pracodawcy z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy.

### **Inne ustalenia:**

Pracodawca przedłożył kserokopię umowy rachunku rozliczeniowego z dnia 14 marca 2013 r. zawartą pomiędzy Zakładem a Bankiem Spółdzielczym Oddział w Gnieźnie przy ul. Dąbrówki 19 jako dowód na otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego przeznaczonego dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z wymogami art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (załącznik nr 12).

Pracodawca posiada regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (załącznik nr 13). W regulaminie powołano się na niewłaściwe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej – obowiązuje rozporządzenie 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). Ponadto w Regulaminie brak zapisu zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 4 i 5 *ustawy o rehabilitacji* o przeznaczeniu:

- co najmniej 15% środków funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji,
- co najmniej 10% środków funduszu rehabilitacji na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników i byłych niepracujących niepełnosprawnych pracowników zakładu. § 2 pkt 2 oraz § 20 regulaminu zawierają ten sam zapis o przejściu niewykorzystanych środków funduszu na rok następny. Regulamin zawiera załącznik nr 1 o nazwie "Pomoce Rehabilitacyjne".

Wraz z regulaminem pracodawca przedłożył kserokopie 5 wniosków o udzielenie pomocy finansowej z ZFRON. Wnioski dotyczą : 2 - zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 2 – dojazdów do pracy, 1- pokrycia kosztów szkolenia.(załącznik nr 14).

Pracodawca złożył oświadczenie o miejscach prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z oświadczeniem z dnia 09 maja 2013 r. adres siedziby firmy to Bystrzyca 7, Trzemeszno. Pod tym adresem znajduje się również obiekt gastronomiczny, hotelarski i rekreacyjny. Jako miejsca prowadzenia działalności w oświadczeniu wskazano:

Gniezno, ul. Roosevelta 114,

Gniezno, Plac 21 Stycznia,

Strzyżewo Kościelne,

Goślinowo 18.

Oświadczenie stanowi załącznik nr 15.

Na tym protokół zakończono

Załączniki do protokołu:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.206.2013.1 z 06 maja 2013 r.
2. Oświadczenie pracowników upoważnionych do kontroli.
3. Upoważnienie pracodawcy dla pracowników do udzielania wyjaśnień w trakcie kontroli.
4. Lista osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie  
/TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.

5. Kserokopie umów o pracę i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
6. Oświadczenie pracownika.
7. Oświadczenie prokurenta.
8. Rachunek nr 5 z 19 kwietnia 2012 r. za wykonanie badań okresowych.
9. Rachunki za okres od 01 marca 2012 do 04 marca 2013 r. za usługi medyczne.
10. Rachunki wystawione przez pielęgniarkę za usługi medyczne.
11. Oświadczenie pani pielęgniarki.
12. Kserokopia umowy rachunku rozliczeniowego z dnia 14 marca 2013 r.
13. Tekst Regulamin ZFRON.
14. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej z ZFRON.
15. Oświadczenie pracodawcy o miejscach prowadzenia działalności gospodarczej.

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, .....

.....

Trzemeszno, .....

