

PS- V.9514.11.2013.9,10

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Leszczyńska Agencja Wydawnicza Mieczysław Strzelczyk, Marek Stoliński Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie, przy ul. Słowiańska 55, (zwanym w dalszej części protokołu „Firmą”).

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.0030.257.2013.1 z dnia 6 czerwca 2013 r. kontrolę rozpoczęto w dniu 11 czerwca 2013 r. i zakończono w dniu 13 czerwca 2013 r. w zakresie spełnienia przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w przepisach 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.).

Okres objęty kontrolą : od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli.

Upoważnienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kontrolujący złożyli oświadczenie, o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli.

Oświadczenia stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod pozycją 12/2013.

I. Ustalenia wstępne.

Pracodawca prowadzi działalność na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 000091282 z dnia 14 lutego 2002 r. prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON numer 410050414, NIP numer 697-00-24-234.

Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

Status zakładu pracy chronionej, pracodawca Leszczyńska Agencja Wydawnicza Mieczysław Strzelczyk, Marek Stoliński Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie, przy ul. Słowiańskiej 55, otrzymał na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr PS.V – 5.9020 – 45/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r.

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

II. Wskaźnik zatrudnienia.

W okresie objętym kontrolą przeciętne zatrudnienie w Firmie wynosiło:

- w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło odpowiednio od 142,00 w sierpniu 2011 r. do 151,53 w październiku 2011 r., w tym od 62,75 w miesiącach lipiec, sierpień 2011 r. do 69,75 w miesiącu styczniu 2011 r. ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności,

- w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło odpowiednio od 131,50 w miesiącach lipiec, sierpień 2012 r. do 149,25 w miesiącu lutym 2012 r., w tym od 64,00 w miesiącach styczeń, luty, marzec 2012 r. do 72,00 w miesiącach październik, grudzień 2012 r. ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.

- w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 maja 2013 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło odpowiednio od 124,50 w miesiącu kwietniu 2013 r. do 135,50 w miesiącu styczniu 2013 r., w tym od 69,50 w miesiącu kwietniu 2013 r. do 74,00 w miesiącu styczniu 2013 r. ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Stan zatrudnienia na dzień 11 czerwca 2013 r. w Firmie wynosił : zatrudnionych ogółem – 133 osoby, z czego 70 osób to osoby niepełnosprawne. Pośród osób niepełnosprawnych: 1 osoba posiadała znaczny stopień niepełnosprawności, 30 osób posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 39 osób – orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Z akt osobowych wynika, że 5 osób przebywa na urlopie wychowawczym, w tym 1 osoba niepełnosprawna.

Stan zatrudnienia stwierdzono, na podstawie wykazu zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych oraz na podstawie akt pracowniczych. Podczas kontroli sprawdzono 133 akta osobowe pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych, w tym umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. We wszystkich sprawdzonych aktach pracowniczych były wymagane dokumenty. Informacje zawarte w dokumentacji były tożsame z informacjami podanymi przez pracodawcę w wykazach zatrudnionych osób.

Wykazy liczby osób zatrudnionych (w tym niepełnosprawnych) w kolejnych dniach miesiąca od 1 stycznia 2011 r. do 11 czerwca 2013 r. stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Wskaźnik zatrudnienia w przedsiębiorstwie w miesiącu maju 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 i umiarkowanym	lekkim		
		w tym:*		w tym:*	
1.	2.	3.		4.	5.
6.					
124,50	69,63	0	32,73	36,90	55,93
	X		x	X	X

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

Pracodawca spełniał warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

III. Przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Firmę do wymogów dotyczących potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pracodawca przedstawił decyzje Państwowej Inspekcji Pracy, z dnia 17.06.2005 r. i z dnia 02.08.2010 r., z których wynika, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład Leszczyńska Agencja Wydawnicza Mieczysław Strzelczyk, Marek Stoliński Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie, przy ul. Słowiańska 55, prowadzący również działalność w Lesznie, ul. Energetyków 2 oraz w Lipnie, przy ul. Leszczyńskiej 4 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.

Pracodawca przedstawił protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Lesznie z dnia 29.03.2013 r. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. W czasie kontroli wydano 3 decyzje ustne oraz 2 polecenia.

Decyzje Państwowej Inspekcji Pracy i protokół kontroli PIP stanowią załączniki nr 6 do protokołu.

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

W trakcie kontroli Pracodawca przedstawił następujące dokumenty:

1) umowę z dnia 02.01.2002 r. z Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską lek. med. (*) w Lesznie, ul. Niepodległości 21/27. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki medycznej i specjalistycznej, umowę zawarto na czas nieokreślony. Do umowy aneksem z dnia 03.01.2011 r. wprowadzono z dniem 01.02.2011 r. zmiany dotyczące cennika usług medycznych,

2) umowę z dnia 19.05.200 r. z Gabinetem Rehabilitacji i Fizykoterapii – w Lesznie, ul. Parkowa 2. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług rehabilitacyjnych, fizykoterapeutycznych oraz wodolecznictwo, umowę zawarto na czas nieokreślony,

3) umowę o pracę z dnia 11.01.2007 r. na czas określony do dnia 31.12.2011 r. i umowę o pracę z dnia 27.08.2011 r. o świadczenie usług pielęgniarских z Panią– (*) pielęgniarką, zatrudnioną na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pani (*) posiada, następujące kwalifikacje:

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarки, zaświadczenie Nr 1901953 P, wydane 16.05.2002 r. przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lesznie,

- zaświadczenie nr 12/S/2002 z dnia 24.05.2002 r. o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących,

4) wykaz pracowników zakładu przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy wraz z zaświadczeniami o ukończeniu tego szkolenia.

Umowy o świadczenie: doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej oraz usług rehabilitacyjnych, umowa o pracę z pielęgniarką wraz z dokumentami o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarки, wykaz pracowników, zaświadczenia oraz oświadczenie pracodawcy stanowią załącznik nr 7 do protokołu.

W dniu 12.06.2013 r. w toku kontroli dokonano oględzin gabinetu pielęgniarки, który znajduje się na parterze w miejscu wykonywania działalności gospodarczej pracodawcy w Lesznie, przy ul. Energetyków 2.

Zgodnie z zapisami w protokole oględzin, podpisanym przez Panią(*) specjalistą ds. kadr i płac, jak i osoby dokonujące czynności kontrolnych, stwierdzono standardowe wyposażenie gabinetu pierwszej pomocy. W gabinecie pielęgniarки znajduje się między innymi: kozetka, szafka do przechowywania leków ogólnodostępnych, umywalka, biurko i krzesło. Podczas czynności kontrolnych nie była obecna Pani(*) – pielęgniarка. Gabinet pielęgniarки jest prawidłowo oznakowany.

Pracodawca przedłożył oświadczenie z dnia 12.06.2013 r., iż w związku z nieobecnością pielęgniarки Pani(*) obowiązki pielęgniarки w Leszczyńskiej Agencji Wydawniczej s.j. M. Strzelczyk, M. Stoliński w Lesznie od dnia 30.05.2013 r. do dnia 20.06.2013 r. pełni Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Lesznie, przy ul. Niepodległości 27: lek. med.(*) pielęgniarка (*) oraz pielęgniarка (*), z którą to Firma ma podpisaną umowę.

Kartoteki medyczne pracowników znajdują się w podmiocie leczniczym – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Lesznie, przy ul. Niepodległości 27.

Protokół oględzin gabinetu pielęgniarки oraz oświadczenie pracodawcy stanowią załącznik nr 8 do protokołu.

V. Utworzenie odrębnego rachunku bankowego dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej Leszczyńska Agencja Wydawnicza Mieczysław Strzelczyk, Marek Stoliński Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie, przy

ul. Słowiańska 55, posiada rachunek bankowy do rozliczeń Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzony w Banku (*), o numerze: (*), co potwierdza zaświadczenie z banku z dnia 12.06.2013 r.

Zaświadczenie o posiadanym rachunku stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

VI. Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pracodawca posiada Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 1 stycznia 2011 roku (zwanego w dalszej części ZFRON). W treści Regulaminu ZFRON zawarte są zapisy na temat środków, z których tworzy się „FUNDUSZ”, przeznaczenia środków Funduszu Rehabilitacji 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.

W trakcie kontroli Pracodawca przedłożył zestawienie udzielonej pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przedłożył wrywkowo wybrane wnioski o przyznanie pomocy indywidualnej z ZFRON.

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 zakup lodówki do przechowywania leków, usługi okulistyczne, stomatologiczne, neurologiczne oraz porady lekarskie.

W 2011 roku wpłynęło ogółem 157 wniosków, w roku 2012 r. wpłynęło ogółem 78 wniosków. W roku 2013 do dnia kontroli wpłynęło 30 wniosków. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Regulamin ZFRON stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

VII. Regulamin Pracy

W zakładzie pracy chronionej Leszczyńska Agencja Wydawnicza Mieczysław Strzelczyk, Marek Stoliński Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie, przy ul. Słowiańska 55, obowiązuje „REGULAMIN PRACY”, który jest zgodny z przepisami kodeksu pracy. Regulamin ustala zgodnie z § 1 porządek wewnętrzny w Firmie, a także prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników w Leszczyńskiej Agencji Wydawniczej Mieczysław Strzelczyk, Marek Stoliński Spółka Jawna.

Regulamin stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

VIII. Oświadczenie pracodawcy o miejscach prowadzenia działalności gospodarczej

Pracodawca przedłożył oświadczenie, iż miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest

- Leszno, ul. Słowiańska 55,
- Leszno, ul. Energetyków 2,
- Lipno, ul. Leszczyńska 4.

Oświadczenie pracodawcy stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, ani naruszeń prawa w kontrolowanym zakresie.

Na tym kontrolę zakończono.

Załączniki do protokołu:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.257.2013.1 z dnia 6 czerwca 2013 r.
2. Oświadczenia kontrolerów z dnia 11 czerwca 2013 r.
3. Odpis z Rejestru Przedsiębiorców, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej.
4. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr PS.V – 5.9020 – 45/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r.
5. Wykazy ilości osób zatrudnionych (w tym niepełnosprawnych) w kolejnych dniach miesiąca od 1 stycznia 2011 r. do 11 czerwca 2013 r.
6. Decyzje Państwowej Inspekcji Pracy i protokół kontroli PIP.
7. Umowy o świadczenie: doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej oraz usług rehabilitacyjnych, umowa o pracę z pielęgniarką wraz z dokumentami o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki, wykaz pracowników przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy, zaświadczenia oraz oświadczenie pracodawcy.
8. Protokół oględzin gabinetu pielęgniarki oraz oświadczenie.
9. Zaświadczenie o posiadanym rachunku dla ZFRON-u.
10. Regulamin ZFRON.
11. Regulamin Pracy.
12. 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. 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 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).

Data i podpisy kontrolujących:

Poznań, dnia

Poznań, dnia

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Łeszno, dnia

