

PS- V.9514.10.2013.1,4,9

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: PEAMCO Materiały Budowlane Tomczak Sp. j., ul. Obrońców Lwowa 19, 64-100 Leszno (*zwanym w dalszej części protokołu zakładem*).

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

1. Jolanta Ott Kozeńska – kierownik Oddziału Rynku Pracy,
2. Grażyna Głuszak – starszy specjalista, kierownik zespołu kontrolnego,
3. Olga Kowal – inspektor wojewódzki,

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.258.2013.1 z dnia 06 czerwca 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 j.t.).
- § 1 i 2 pkt 4 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.2013.29),
- art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2010.1447).

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 07 czerwca 2013 r. do 10 czerwca 2013 r. w miejscu prowadzenia działalności, ul. Obrońców Lwowa 19 w Lesznie. Kontrola odbyła się w obecności Pana Wiesława Błaszczaka – prokurenta oraz Pani(*) – specjalista ds. Kadrowo - Administracyjnych (*zwanym dalej pracodawcą*)

Ustaień przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji oraz sporządzone przez pracodawcę wykazy, informacje i oświadczenia.

Zakres kontroli:

Przedmiotem kontroli były zagadnienia dotyczące spełnianie przez pracodawcę prowadzącego 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.), w okresie od 01 stycznia 2011 r. do dnia kontroli.

Ustalenia wstępne.

1) Zakład działa w oparciu o:

- wpis do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000084361 (załącznik nr 3),
- REGON numer 410335861 (załącznik nr 4),
- NIP numer 697-001-83-92 (załącznik nr 5),
- Decyzję nr PS.V-4.9010-18/2011 Wojewody Wielkopolskiego wydaną 8 czerwca 2011 r. w sprawie spełnienia warunków określonych dla zakładu pracy chronionej. (zał. nr 6).

2) Siedziba zakładu mieści się w Lesznie przy ul. Obrońców Lwowa 19, natomiast działalność gospodarcza prowadzona jest również w:

Lesznie, ul. Krasińskiego 2a,
Lesznie, ul. Tama Kolejowa 15,
Lesznie, ul. Fabryczna 15,
Lesznie, ul. Dekana 10,
Śmiglu, ul. Kilińskiego 70,
Nowej Soli, ul. 1-go Maja 3,
Wschowie, ul. Kolejowa 1,
Górze, ul. Dworcowa 27,
Świecie, ul. Chełmińskiego 11,
Gostyniu, ul. Poznańska 200,
Tychach, ul. Graniczna 26,
Gostyniu, ul. Poznańska 200.

3) Sposób reprezentacji: każdy ze wspólników uprawniony jest do prowadzenia spraw spółki i działania w jej imieniu osobno (samodzielnie).

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełnienia:

1. Warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięcia określonych ustawą wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia.

W okresie objętym kontrolą przeciętne zatrudnienie w zakładzie wynosiło:

- w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło odpowiednio od 160,304 w miesiącu lutym 2011 r. do 165,645 w miesiącu lipcu 2011 r., w tym od 83,000 w miesiącu marcu do 88,500 w miesiącu czerwcu 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 161,115 w miesiącu grudniu 2012 r. do 164,54 w miesiącu sierpniu 2012 r., w tym od 86,833 w miesiącu wrześniu 2012 r. do 92,985 w miesiącu grudniu 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 157,050 w miesiącu styczniu 2013 r. do 157,550 w miesiącach kwiecień, maj, styczeń 2013 r., w tym od 90,050 w miesiącu styczniu 2013 r. do 93,050 w miesiącach kwiecień, maj 2013 r. ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Stan zatrudnienia na dzień 07 czerwca 2013 r. w zakładzie wynosił: zatrudnionych ogółem – 161 osób z czego 96 osób to osoby niepełnosprawne. Pośród osób niepełnosprawnych: 41 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz 55 osób orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Stan zatrudnienia stwierdzono na podstawie wykazu zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych, oraz na podstawie akt pracowniczych. Skontrolowano 96 akt osobowych niepełnosprawnych pracowników, w tym umowy o pracę oraz kopie orzeczeń 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 01 stycznia 2011 r. do 07 czerwca 2013 r. stanowią załącznik nr 7.

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.					
157,550	93,050	0	40,05	53,00	59,06
	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.

2. Warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do wymogów dotyczących potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pracodawca przedstawił decyzje Państwowej Inspekcji Pracy, z dnia 11.04.2011 r., z których wynika, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy PEAMCO Materiały Budowlane Tomczak S.J. w Lesznie, przy ul. Obrońców Lwowa 19 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 (załącznik nr 8).

3. Warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

W trakcie kontroli Pracodawca przedstawił następujące dokumenty:

1) umowę z dnia 31.03.2003 r. z Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu Ośrodek w Lesznie, ul. Magazynowa 4. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie specjalistycznej opieki medycznej oraz usług rehabilitacyjnych. Do umowy wprowadzono zmiany aneksem z dnia 02.01.2008 r. i aneksem z dnia 30.04.2009 r. (załącznik nr 9).

Pracodawca przedłożył oświadczenie Pani lek. med.(*) z dnia 10.06.2013 r., iż w ramach obowiązków służbowych wynikających z zatrudnienia Pani lek. med.(*) w zakładzie PEAMCO Materiały Budowlane Tomczak S.J. w Lesznie na stanowisku lekarza zakładowego doraźną opiekę medyczną zapewnia – lek. med.(*) (załącznik nr 10).

W dniu 10.06.2013 r. w toku kontroli dokonano oględzin gabinetu lekarskiego, który znajduje się w miejscu wykonywania działalności gospodarczej pracodawcy w Lesznie, przy ul. Obrońców Lwowa 19. Zgodnie z zapisami protokołu oględzin, podpisanego przez Panią(*) – specjalistę ds. Kadrowo - Administracyjnych, Panią lek. med.(*) jak i osoby dokonujące czynności kontrolnych, stwierdzono standardowe wyposażenie gabinetu pierwszej pomocy. W gabinecie lekarskim znajduje się między innymi: kozetka, szafka do przechowywania leków ogólnodostępnych, umywalka, biurko i krzesło oraz szafa z kartotekami medycznymi pracowników.

Oględzin dokonano przy udziale Pana Wiesława Błaszczaka – prokurenta, Pani(*) – specjalisty ds. Kadrowo – Administracyjnych oraz Pani lek. med.(*) (załącznik nr 11).

4. Inne ustalenia:

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej PEAMCO Materiały Budowlane Tomczak S.J. w Lesznie, ul. Obrońców Lwowa 19 przedłożył zaświadczenie z (*) z dnia 07.06.2013 r. o posiadaniu rachunku bankowego o numerze (*) do rozliczeń 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 z 01.01.2008 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 okularów, zakup aparatu do pomiaru ciśnienia tętniczego oraz na wypoczynek, zabiegi rehabilitacyjne, badania lekarskie i rehabilitacyjne.

W 2011 roku wpłynęło ogółem 354 wniosków, w roku 2012 r. wpłynęło ogółem 219 wniosków. W roku 2013 do dnia kontroli wpłynęło 118 wniosków. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie (załącznik nr 13).

W zakładzie pracy chronionej PEAMCO Materiały Budowlane Tomczak S.J. w Lesznie, ul. Obrońców Lwowa 19 obowiązuje „REGULAMIN PRACY”, który jest zgodny z przepisami kodeksu pracy. Regulamin ustala zgodnie z § 1 porządek wewnętrzny w zakładzie, a także prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników zakładu (załącznik nr 14).

Pracodawca przedłożył oświadczenie, iż miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest: Leszno, ul. Krasińskiego 2a, ul. Tama Kolejowa 15, ul. Fabryczna 15, ul. Dekana 10, Śmigiel, ul. Kilińskiego 70, Nowa Sól ul. 1-go Maja 3, Wschowa, ul. Kolejowa 1, Góra, ul. Dworcowa 27, Świecie, ul. Chełmińska, Gostyń, ul. Poznańska 200 i Tychy, ul. Graniczna 26 (załącznik nr 15).

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.0030.258.2013.1 z dnia 06 czerwca 2013 r.
2. Oświadczenia kontrolerów z dnia 07 czerwca 2013 r.
3. Odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (stan na 12.04.2013 r.).
4. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON .
5. Potwierdzenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej.
6. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr PS.V-4.9010-18/2011 z 08 czerwca 2011 r.
7. Wykazy ilości osób zatrudnionych (w tym niepełnosprawnych) w kolejnych dniach miesiąca od 1 stycznia 2011 r. do 11 czerwca 2013 r.
8. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy z 11.04.2011 r.
9. Umowy o świadczenie: doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej oraz usług rehabilitacyjnych.
10. Protokół oględzin gabinetu lekarskiego.
11. Oświadczenie w sprawie zapewnienia opieki doraźnej.
12. Zaświadczenie o posiadanym rachunku dla ZFRON-u.
13. Regulamin ZFRON.
14. Regulamin Pracy.
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. 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

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 nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Przeprowadzona kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 21/2013.

(*) - 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

Poznań, dnia

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Leszno, dnia

