

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

przeprowadzonej w:

Zakładzie Pracy Chronionej: Zakład Stolarsko - Tapicerski Deminiak Franciszek, ul. Antoniewska 22A, 62-085 Skoki, nr identyfikacyjny REGON: 630265305, numer identyfikacyjny NIP 784-161-26-85, 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 dniach 28-29 sierpnia 2013 r., na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.384.2013.1 z 26 sierpnia 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 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 ze zm.).

Kontrolę przeprowadzono w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Antoniewskiej 22A w Skokach. 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 28.08.2013 r., podpisanego przez właściciela firmy pana Franciszka Deminiaka osobami upoważnionymi do udzielania wszelkich wyjaśnień w trakcie kontroli byli: pani (*), pan (*) oraz pan (*) – pracownicy działu administracyjnego (załącznik nr 3).

I. Ustalenia wstępne

1. Zakład działa w oparciu o :

- a) wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 73/83 (załącznik nr 4),
- b) Regon nr 630265305,

c) decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2009 r., znak: PS.V-5.9020-02/2009

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. Antoniewska 22A, 62-085 Skoki

3. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej:

ul. Antoniewska 22A, Skoki.

4. Reprezentacja: pan Franciszek Deminiak – prowadzący działalność gospodarczą.

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:

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 5), kontroli akt osobowych pracowników zakładu oraz listy obecności stwierdzono, że w kontrolowanym okresie spełniony był warunek zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Na podstawie kontroli pozostających w aktach osobowych pracowników niepełnosprawnych zakładu kserokopii orzeczeń, ustalających znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności ustalono, że spełniony został również warunek zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy co najmniej 50% osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczane do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W trakcie kontroli skontrolowano akta osobowe niepełnosprawnych pracowników zakładu. Sprawdzono aktualność zawartych umów o pracę oraz aktualność orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. W każdej z teczek znajdowały ważne umowy o pracę oraz aktualne orzeczenia o stopniu 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 zlecenie z 01 sierpnia 2012 r., na świadczenie usług lekarskich, zawartą pomiędzy zakładem a MEDICUS – BONUS Sp. z o.o. z siedziba w Rakowni k/Murowanej Gośliny, ul. Szczygła 2, tworzącą NS ZOZ "MEDICUS" w Środzie Wlkp.(załącznik nr 6).

Przedmiotem umowy jest "świadczenie na rzecz pracowników Zleceniodawcy, specjalistycznych usług medycznych." W § 2 umowy zapisano, iż "przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do świadczenia na rzecz pracowników Zleceniodawcy, usług medycznych dotyczących uzyskania przez pracowników zdolności do pracy, wykonywanych przez lekarza medycyny pracy". Umowę zawarto na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Zapłata za zobowiązania wynikające z zawartej umowy zlecenie płaćta przelewem na konto Zleceniobiorcy po uprzednim wystawieniu faktur.

W umowie nie zawarto informacji o rodzaju specjalistycznych świadczeń medycznych.

Analiza danych wynikających z księgi rejestrowej prowadzonej w systemie RPWDL wykazała, iż

jednostka ta pod wskazanym przez pracodawcę adresem posiada komórki organizacyjne realizujące świadczenia z zakresu specjalistycznej opieki medycznej w niewielkim zakresie. Przeważająca część świadczeń z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej realizowana jest w komórkach organizacyjnych zlokalizowanych w Środzie Wlkp.

Ww. umowa włączona została do teczki prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.

- Umowę z 31 października 2002 r., o świadczenie usług rehabilitacyjnych, zawartą pomiędzy zakładem a Gabinetem Fizykoterapii i Masażu w Skokach, ul. Kościelna 12/1.

Zgodnie z § 2 przedmiotem umowy jest świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz pracowników zakładu zgodnie z powszechnie przyjętymi wymogami w medycynie. Strony umowy określiły, iż usługi realizowane będą w formach: kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. Za wykonywane usługi oraz gotowość do ich świadczenia strony ustaliły miesięczną opłatę, płatną na podstawie rachunku wystawionego przez Usługodawcę. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Załącznik nr 1 do ww. umowy zawiera w treści, szczegółowy zakres usług, załącznik nr 2 ww. umowy zawiera zapisy określające godziny przyjęć.

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

- Umowy o pracę: z 01 października 2010 r. potwierdzającą zatrudnienie na czas określony od 01.10.2010 r. do 01.10.2011 r., w wymiarze pełnego etatu, pracownika na stanowisku pielęgniarki oraz z 01.12.2011 r., potwierdzającą zatrudnienie na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu, pracownika na stanowisku pielęgniarki. Miejsce wykonywania pracy podano siedzibę zakładu (załącznik nr 7).

Pracodawca z ww. umowami załączył: kserokopię zaświadczenia nr 2601660P z dnia 26 lipca 2001 r. o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki, wydanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu (załącznik nr 8), kserokopię zaświadczenia nr 560/26/85 z dnia 12 czerwca 1985 r. o odbytym szkoleniu na kursie dla pielęgniarek środowiskowych, wydanego przez Wojewódzki Zespół Metodyczny, Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych w Krakowie (załącznik nr 9), kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanego) nr 4 z dnia 17 października 1996 r. wydanego na stałe przez Wojewódzką Komisję Lekarską do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia w Poznaniu (załącznik nr 10).

Nadto zespół kontrolerów dokonał oglądu gabinetu pielęgniarskiego. Na drzwiach gabinetu stwierdzono brak oznakowania z podanymi godzinami otwarcia gabinetu. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych pani pielęgniarka była obecna w siedzibie zakładu i wykonywała swoje czynności.

Ww. umowy wraz z załączonymi kserokopiami zaświadczeń zostały włączone do teczki prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.

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

Inne ustalenia:

Pracodawca posiada rachunek pomocniczy prowadzony w celu gromadzenia środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (umowa z bankiem załącznik nr 11) oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W regulaminie stwierdzono brak właściwych zapisów zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem 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). W dniu kontroli "Regulamin" nie był umieszczony w widocznym i ogólnodostępnym dla wszystkich pracowników zakładu miejscu. Nadto w aktach pracowników stwierdzono brak oświadczeń, iż każdy pracownik zakładu

został poinformowany o zasadach i trybie udzielania indywidualnej pomocy z ZFRON w momencie zatrudnienia.

W kontrolowanym okresie pomoc ze środków ZFRON udzielana była w przeważającej ilości na refundację zakupu leków, zakup sprzętu medycznego, refundację badań specjalistycznych, refundację turnusów rehabilitacyjnych.

Do dokumentów kontroli włączono kilka losowo wybranych wniosków pracowników o refundację poniesionych kosztów ze środków ZFRON wraz fakturami stanowiącymi dowód zrealizowania tych wniosków oraz księgowy zestawienie wydatkowania środków z ZFRON za okres od lutego 2013 r. do końca lipca 2013 r. (załącznik nr 12).

Do dokumentów kontroli załączono także, oświadczenie pracodawcy o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej (załącznik 13).

Nadto, w trakcie kontroli zespół kontrolerów 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.

Na tym protokół zakończono

Załączniki do protokołu:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.384.13.1 z 26 sierpnia 2013 r.
2. Oświadczenie pracowników upoważnionych do kontroli.
3. Upoważnienie pracodawcy dla pracowników do udzielania wyjaśnień w trakcie kontroli.
4. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 73/83.
5. Wykaz osób zatrudnionych w zakładzie, lista obecności i czasu pracy /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
6. Umowa zlecenie z 01 sierpnia 2012 r. – dotycząca specjalistycznej opieki lekarskiej.
7. Umowy o pracę z pielęgniarką. /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
8. Zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki.
9. Zaświadczenia nr 560/26/85 z dnia 12 czerwca 1985 r.
10. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – pielęgniarki /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
11. Umowa z bankiem – rachunek ZFRON /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
12. Wnioski o refundację wraz z fakturami.
13. Oświadczenie pracodawcy o miejscu 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,

.....

Skoki,