

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Batorego 1, 62-400 Słupca, organizowany przez Powiat Słupecki, nr identyfikacyjny REGON 311617004, nr identyfikacyjny NIP 667-16-77-069, zwanym dalej „Zakładem” (REGON i NIP – znajdują się w teczce prowadzonej do zakładu aktywności zawodowej).

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

1. Jolanta Ott- Kozeńska – kierownik Oddziału Rynku Pracy,
2. Ewa Bartczak – inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolnego,

w dniu 18.09.2013 r., na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.09.2013 r. znak: KN-II.0030.431.2013.1 (upoważnienie – zał. nr 1).

Kontrolujący złożyli oświadczenie o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w ww. kontroli (oświadczenia – zał. nr 2).

I. Podstawa prawna kontroli.

- 1) 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.),
- 2) § 1 i 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie tytu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29),
- 3) art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Zakładu w Słupcy przy ul. Batorego 1 w obecności Dyrektora Zakładu, Pani Renaty Nowinowskiej.

Ustaień przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji prowadzonej przez Zakład oraz sporządzone wykazy i oświadczenia.

II. Zakres kontroli.

Przedmiotem kontroli były zagadnienia dotyczące spełniania przez Zakład warunków i obowiązków wynikających z przepisów zawartych w art. 29 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.) – zwanej dalej *ustawą*, w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia kontroli.

III. Ustalenia wstępne.

1) Zakład działa w oparciu o :

- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej *ustawą*,
 - przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. Nr 242, poz. 1776), zwanego dalej *rozporządzeniem*,
 - uchwałę Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29.10.2010 r. nr XLVI/249/10, (uchwała – zał. nr 3),
 - Statut Samorządowego Zakładu budżetowego "Zakładu Aktywności Zawodowej" w Słupcy, stanowiącego załącznik nr 1 do ww. uchwały, (statut – zał. nr 4),
 - REGON nr 311617004,
 - NIP 667-16-77-069,
 - decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.12.2010 r. znak : PS.V – 2. 9020 – 15/2010 przyznającej ww. jednostce status zakładu aktywności zawodowej (decyzja znajduje się w teczce prowadzonej dla zakładu aktywności zawodowej),
- 2) Siedziba Zakładu – ul. Batorego 1, 62 – 400 Słupca,
- 3) Dyrektorem Zakładu jest Pani Renata Nowinowska.

IV. Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:

1. Warunków określonych w art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy tj, „co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne (...) zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną (...)”.

Celem ustalenia, czy w ZAZ utrzymano wymagany odsetek osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego oraz umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, na poziomie co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych, sprawdzono stan zatrudnienia w ZAZ w wybranych do kontroli miesiącach: marcu, wrześniu 2012 roku oraz wrześniu 2013 r.

W wyniku kontroli umów o pracę wszystkich pracowników ZAZ, kopii orzeczeń ustalających znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności, jak również sporządzonych przez Organizatora ZAZ wykazów pracowników niepełnosprawnych, wykazów pracowników pełnosprawnych (zał. nr 5) stwierdzono, iż warunek określony w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy był spełniony we wszystkich kontrolowanych miesiącach.

2. Warunków określonych w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj.: „obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, a także uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.”

Pod działalność ZAZ wykorzystywana jest nieruchomości położona w Słupcy przy ul. Batorego 1 obejmująca pomieszczenia pracy (biurowe, gospodarcze), pomieszczenia higieniczno- sanitarne, socjalne.

Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, decyzją z dnia 20.09.2004 r. nr ew. 12134/K064/ZPCh-119/2004, stwierdziła, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Zakład Aktywności Zawodowej w Słupcy przy ul. Batorego 1, odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich, (decyzja –

znajduje się w teczce prowadzonej dla zakładu aktywności zawodowej).

ZAZ podlega okresowym kontrolom przeprowadzanym na podstawie art. 30 ust. 3c ustawy przez Państwową Inspekcję Pracy. Ostatnia kontrola inspektora pracy PIP dotycząca przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy oraz przepisów BHP ze szczególnym uwzględnieniem warunków zatrudniania osób niepełnosprawnych odbyła się w marcu 2013 roku. W toku kontroli sprawdzeniu podlegały m.in. obiekty i pomieszczenia pracy oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Celem kontroli było również sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. Kontrolę przeprowadzono w zakresie realizacji zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, (kopia protokołu kontroli Nr rej. 12134-5317-K017-Pt/13 – zał. nr 6).

3. Warunków określonych w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy (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 o pracę: z 30 czerwca 2005 r., potwierdzającą zatrudnienie na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu, pracownika na stanowisku pielęgniarki. Miejsce wykonywania pracy podano siedzibę zakładu, (zał. nr 7).

Pracodawca z ww. umowami załączył: kserokopię zaświadczenia nr 1502267P z dnia 04 kwietnia 2004 r. o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki, wydanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Koninie, kserokopię zaświadczenia nr 7 z dnia 29 września 2004 r. o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk i indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych, (zał. nr 8).

Nadto zespół kontrolerów dokonał oglądu gabinetu pielęgniarskiego. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych pani pielęgniarka była obecna w siedzibie zakładu i wykonywała swoje czynności.

Ww. umowa wraz z załączonymi kserokopiami zaświadczeń znajduje się w teczce prowadzonej dla zakładu aktywności zawodowej.

- Umowę zlecenie z 16 marca 2009 r., zawartą pomiędzy zakładem a lek. med. (*) w ramach działalności Prywatnego Gabinetu Lekarskiego z siedzibą w Strzałkowie, ul. (*), (zał. nr 9).

Zgodnie z zapisami umowy "Zleceniobiorca" zobowiązuje się do wykonywania badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników zakładu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. Zobowiązanie obejmuje wyłącznie badanie lekarskie i wystawienie odpowiedniego zaświadczenia. W § 1 pkt 4 przedmiotowej umowy zapisano, iż *"w przypadku konieczności konsultacji specjalistycznych i innych badań, "Zleceniodawca" oddzielnie pokrywa ich koszt"*. Umowę zawarto na czas nieokreślony z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Zapłata za zobowiązania wynikające z zawartej umowy zlecenie płaćta przelewem na konto Zleceniobiorcy po uprzednim wystawieniu rachunku.

- Umowę zlecenie nr 2/01/2013 z 01 stycznia 2013 r., zawartą pomiędzy zakładem a panem (*) o specjalistyczną opiekę rehabilitacyjną pacjentów - pracowników zakładu. W ramach zawartej umowy "Zleceniobiorca" zobowiązuje się do osobistego wykonywania zleconej pracy. Formy opieki rehabilitacyjnej pracowników zakładu określone są wspólnie przez "Zleceniodawcę" i "Zleceniobiorcę", zgodnie z zaleceniami lekarza- nie mniej niż 10 godz. tygodniowo. Umowę zawarto na czas określony od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Za wykonaną pracę "Zleceniobiorca" otrzymuje określone w umowie wynagrodzenie, płatne miesięcznie. (umowa – zał. nr 10).

Wraz z przedmiotową umową zlecenie kontrolerom przedstawiono kserokopie: legitymacji instruktora nr 13643/2011 z dnia 11.06.2011 r., wydaną przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu, dyplomu ukończenia studiów magisterskich nr 11675 z 11 maja 2002 r. w zakresie wychowania fizycznego, wydanego przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu, dyplomu ukończenia kolegium nauczycielskiego nr 424/2000 z 07 czerwca 2000 r., w zakresie wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, zaświadczenia z 10 maja 1999 r. o ukończeniu kursu z zakresu – wyuczenie techniki masażu, wydanym przez Ośrodek Terapii Manualnej Odnowy Biologicznej i Kosmetyki w Poznaniu, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z 11 czerwca 2011 r. z zakresu odnowy biologicznej z elementami wellness i fizjoterapii, wydanym przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu, (zał. nr 11).

Ww. umowa zlecenie wraz z kserokopiami dokumentów została włączona do teczki prowadzonej dla zakładu aktywności zawodowej.

- Umowę zlecenie nr 2/09/2013 z 02 września 2013 r., zawartą pomiędzy zakładem a panią (*) o świadczenie konsultacji psychologicznych dla niepełnosprawnych pracowników ZAZ. Umowę zawarto na czas określony od dnia 02.09.2013 r. do 31.12.2013 r. Za wykonaną pracę "Zleceniobiorca" otrzymuje określone w umowie wynagrodzenie, płatne miesięcznie. (umowa – zał. nr 12).

Umowa została włączona do teczki prowadzonej dla zakładu aktywności zawodowej.

Nadto pracodawca złożył pisemne oświadczenie dotyczące zapewnienia pracownikom zakładu doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Zgodnie, ze złożonym oświadczeniem w zakładzie podstawowe zadania z zakresu ochrony zdrowia realizuje zatrudniona dyplomowana pielęgniarka. W zakresie jej obowiązków jest: organizacja i zapewnienie pracownikom specjalistycznych porad zleconych przez lekarza medycyny pracy lub lekarzy pierwszego kontaktu, koordynacja działań sanitarno-epidemiologicznych, monitorowanie stanu zdrowia pracowników niepełnosprawnych, realizacja zadań z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia.

W zakładzie szczególną uwagę skupia się na terapii i leczeniu pracowników z zaburzeniami emocjonalnymi i chorobami psychicznymi. Zajęcia z kinezoterapii i fizjoterapii dla niepełnosprawnych pracowników odbywają się indywidualnie w gabinecie rehabilitacyjnym oraz prowadzone są w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych w większych grupach.

Zakład od września nawiązał współpracę z psychologiem w celu wsparcia psychologicznego osób: przejawiających regres mentalny, mających szczególne trudności w pracy, w wykonywanych czynnościach zawodowych.

Nadto pracodawca zamierza zatrudnić na umowę zlecenie doradcę zawodowego, którego zadaniem będzie poszerzenie metod i form rozwoju zawodowego pracowników niepełnosprawnych, a co za tym idzie ułatwienie ich zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

W celu zapewnienia przejrzystości i świadczenia wyżej opisanych usług na odpowiednio wysokim poziomie, całością działań koordynuje zatrudniony na etacie pracownik socjalny. (oświadczenie – zał. nr 13).

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

W związku z brakiem stwierdzenia nieprawidłowości nie sformulowano pouczeń i odstępuje się od wystąpień pokontrolnych.

Załączniki do protokołu:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.09.2013 r. znak: KN-II.0030.431.2013.1.
2. Oświadczenia inspektorów o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w kontroli.
3. Uchwała Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29.10.2010 r. nr XLVI/249/10.
4. Statut Samorządowego Zakładu budżetowego "Zakładu Aktywności Zawodowej" w Słupcy.
5. Wykaz pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych.
6. Kopia protokołu kontroli PIP Nr rej. 12134-5317-K017-Pt/13.
7. Umowę o pracę: z 30 czerwca 2005 r., (tekst wyłączony z jawności).
8. Kserokopie dokumentów pielęgniarki.
9. Umowa zlecenie z 16 marca 2009 r., zawarta pomiędzy zakładem a lek. med.
10. Umowę zlecenie nr 2/01/2013 z 01 stycznia 2013 r. o specjalistyczną opiekę rehabilitacyjną.
11. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracownika świadczącego usługi rehabilitacyjne.
12. Umowę zlecenie nr 2/09/2013 z 02 września 2013 r., o świadczenie konsultacji psychologicznych
13. Oświadczenie pracodawcy.

Załączniki stanowią integralną część protokołu.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 06 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 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 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Przeprowadzona kontrola została odnotowana w książce kontroli.

(*) - 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,

Slupca,