

PS-V.9514.23.2013.4,9

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Zakład Produkcji Materiałów Instalacyjnych „GORGIEL” Jan Gorgiel, ul. Poznańska 10, Karpicko, 64-200 Wolsztyn (zwanym w dalszej części protokołu zakładem).

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

1. Grażyna Głuszak – starszy specjalista, kierownik zespołu kontrolnego,
2. Olga Kowal – inspektor wojewódzki

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, Nr KN-II.0030.446.2013.1 z dnia 29 września 2013 roku (*zał. nr 1*).

Kontrolujący złożyli oświadczenie o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli (*zał. 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),
- § 1 i 2 pkt 2 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 2013 r. poz. 29),
- art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 30 września 2013 roku do 04 października 2013 roku w siedzibie zakładu w Karpicku, przy ul. Poznańskiej 10. Kontrola odbyła się w obecności Pana Jana Gorgiela - właściciela (*zwanego dalej pracodawcą*).

W czasie kontroli wyjaśnień udzielała Pani(*) – kierownik ds. zatrudnienia i płac oraz Pani (*) – główna księgowa.

Ustaień przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji prowadzonej przez zakład oraz sporządzone przez pracodawcę wykazy, oświadczenia i informacje, a także wizytację siedziby zakładu.

Zakres kontroli:

Przedmiotem kontroli były zagadnienia dotyczące spełniania 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 z późn. zm.), zwanej *dalej ustawą*, w okresie od 01 stycznia 2011 roku do dnia kontroli.

Ustalenia wstępne.

Zakład działa w oparciu o:

- Pracodawca prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Wolsztyna pod numerem 000519, przedsiębiorca Gorgiel Jan (*zaświadczenie z dnia 25 maj 2010 r. stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu*),
- REGON numer 970032090 (*zał. nr 4*),
- NIP numer 923-002-22-34 (*zał. nr 5*),
- decyzję Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 13 grudnia 19996 roku, Nr D/02147, zmienioną decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01 lipca 2009 roku, znak: PS.V-11.9024-47/2009 w sprawie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej (*decyzje stanowią zał. nr 6 do niniejszego protokołu*).

2) Siedziba zakładu i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej mieści się w Karpicku przy ul. Poznańskiej 10, natomiast działalność gospodarcza prowadzona jest również w Wolsztynie przy ul. Lipowej 39.

3) Zakład prowadzi działalność w zakresie produkcji materiałów instalacyjnych.

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:

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.

W wyniku kontroli akt osobowych wszystkich pracowników zakładu, a także opracowanych przez pracodawcę wykazów pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz informacji o stanie zatrudnienia za kontrolowane miesiące, stwierdzono, że w w/w miesiącach spełniony był warunek zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Stan zatrudnienia na dzień 03 października 2013 roku w zakładzie wynosił: zatrudnionych ogółem 170 osób, w tym 140 osób niepełnosprawnych. Wśród osób niepełnosprawnych 89 osób ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, 50 osób ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności i 1 osoba ma znaczny stopień niepełnosprawności.

Skontrolowano akta osobowe wszystkich niepełnosprawnych i pełnosprawnych pracowników zakładu, w których znajdowały się – aktualne w kontrolowanym okresie – umowy o pracę, oraz kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych.

(Wykazy pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie (stan zatrudnienia na dzień 03 października 2013 r. stanowią zał. nr 7 do niniejszego protokołu).

Wskaźnik zatrudnienia.

W okresie objętym kontrolą przeciętne zatrudnienie w zakładzie wynosiło:

- w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło odpowiednio od 171,500 w miesiącu styczniu 2011 r.

do 182,500 w miesiącach kwiecień, lipiec 2011 r., w tym od 101,500 w miesiącach marzec, lipiec 2011 r. do 108,500 w miesiącach październik, listopad, grudzień 2011 r. ogółu

zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności;

- w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło odpowiednio od 170,500 w miesiącu grudniu 2012 r. do 189,500 w miesiącach luty, październik 2012 r., w tym od 119,500 w miesiącach lutym, kwietniu 2012 r. do 136,500 w miesiącu październiku 2012 r. ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności;

- w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło odpowiednio od 168,500 w miesiącach marzec, sierpień 2013 r. do 175,500 w miesiącu maju 2013 r., w tym od 131,500 w miesiącu lutym 2013 r. do 139,500 w miesiącu wrześniu 2013 r. oraz do 138,500 w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2013 r. ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Wskaźnik zatrudnienia w zakładzie w miesiącu wrześniu 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.
169,000	138,933	49,933	89,000	82,208	29,546
	X	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.

Wykazy ilości osób zatrudnionych (w tym niepełnosprawnych) oraz informacje o wskaźnikach zatrudnienia w kolejnych dniach miesiąca od 01.01.2011 r. do 03.10.2013 r. stanowią zał. nr 8 do niniejszego protokołu).

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 posiada decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu z 06 maja 2009 roku, Nr rej.: 12122/K030/51202-72/2009, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej Zakład Produkcji Materiałów Instalacyjnych „GORGIEL” Jan Gorgiel z siedzibą w Karpicku, ul. Poznańska

10, 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 (zał. 9).

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

W trakcie kontroli Pracodawca przedstawił następujące dokumenty:

1) umowę o pracę zawartą na okres od 01 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2014 roku z Panią (*) zatrudnioną na stanowisku pielęgniarki, w wymiarze pełnego etatu. Pracodawca przedstawił także porozumienie do ww. umowy z dnia 16 grudnia 2011 r., które dotyczyło wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia.

Pani (*) posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, zaświadczenie Nr 1902225 P wydane 06 września 2001 roku przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lesznie (*umowa wraz z porozumieniem oraz zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu*).

Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy praca w zakładzie odbywa się w systemie dwuzmianowym w godzinach 6⁰⁰-14⁰⁰ oraz 14⁰⁰-22⁰⁰. W przypadku wykonywania pracy przez pracowników niepełnosprawnych w godzinach od 14⁰⁰-22⁰⁰ pomoc doraźna zapewniona jest przez osoby przeszkolone z organizacji pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz pielęgniarkę będącą w kontakcie telefonicznym z zakładem (*oświadczenie wraz z zaświadczeniami stanowią zał. nr 11 do niniejszego protokołu*).

2) umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 20 listopada 1996 roku, zawartą pomiędzy zakładem a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie z siedzibą w 64-200 Wolsztyn, ul. Wschowska 3. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony.

Przedmiotem umowy jest zapewnienie pracownikom zakładu korzystania z usług medycznych w poradniach i pracowniach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, w tym między innymi z oddziału rehabilitacyjnego (zał. nr 12).

Jak ustalono na podstawie księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą (stan na 01.10.2013 r.), Zespół Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, 64-200 Wolsztyn, ul. Wschowska 3 został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie z siedzibą w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, wpisany pod numerem 000000016068 do Rejestru Podmiotów Leczniczych.

3) umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 30 września 2013 roku, zawartą pomiędzy zakładem a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie z siedzibą w Wolsztynie, ul. Wschowska 3. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (zał. nr 13).

4) umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 24 maja 2002 roku, na czas nieokreślony, zawartą pomiędzy zakładem a Specjalistycznym Gabinetem Lekarskim lek. med.(*) specjalistą rehabilitacji i medycyny pracy z siedzibą w Wolsztynie, ul. Wodna 6. (zał. nr 14).

W dniu 01 października 2013 r. w toku kontroli dokonano oględzin gabinetu pielęgniarstwa, który znajduje się w miejscu wykonywania działalności gospodarczej przez zakład w miejscowości Karpicko, ul. Poznańska 10.

Zgodnie z zapisami protokołu oględzin, podpisanego przez Pana Jana Gorgiela – właściciela zakładu i Panią (*) – pielęgniarkę oraz osoby dokonujące czynności kontrolnych, stwierdzono standardowe wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa (*zał. nr 15*).

Inne ustalenia:

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej Zakład Produkcji Materiałów Instalacyjnych „GORGIEL” Jan Gorgiel z siedzibą w Karpicku przy ul. Poznańskiej 10, przedłożył zaświadczenie z Banku (*) z dnia 30 września 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 (*zał. nr 16*).

Pracodawca posiada aktualny Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od 02 stycznia 2008 r. (*zwany w dalszej części ZFRON*) (*zał. nr 17*)

W treści Regulaminu ZFRON zawarte są zapisy na temat środków, z których tworzy się „Fundusz” oraz 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 wnioski o przyznanie pomocy indywidualnej ze środków ZFRON za rok 2011, 2012 i 2013 do dnia kontroli. Z przedstawionych wniosków i załączonych do wniosków faktur wynika, że środki te przeznaczone zostały w przeważającej ilości na świadczenia rehabilitacyjne, a dalej między innymi na pokrycie kosztów dojazdów do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych, refundację zakupu okularów korekcyjnych i badań specjalistycznych.

W zakładzie jest prowadzona ewidencja środków Zakładowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Przedłożono wydruki „Okresowych zestawień stanów i obrotów kont analitycznych za lata 2011, 2012 i 2013 do dnia kontroli.

Pracodawca przedłożył oświadczenie z dnia 01 października 2013 roku, iż miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest Karpicko, ul. Poznańska 10 oraz Wolsztyn, ul. Lipowa 39 (*zał. nr 18*).

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

Na tym kontrolę zakończono.

(*) - 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).

Załączniki do protokołu:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.09.2013 r.
2. Oświadczenia kontrolerów z dnia 30.09.2013 r.
3. Zaświadczenie EDG z dnia 25.05.2010 r.
4. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON .
5. Potwierdzenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej.
6. Decyzja Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 13.12.1999 r. oraz decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.07.2009 r.
7. Wykazy pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie (stan zatrudnienia na dzień 03 października 2013 r.).
8. Wykazy ilości osób zatrudnionych (w tym niepełnosprawnych) oraz informacje o wskaźnikach zatrudnienia w kolejnych dniach miesiąca od 01.01.2011 r. do 03.10.2013 r.
9. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 06.05.2009 r.
10. Umowa wraz z porozumieniem i zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarstwa.
11. Oświadczeniem pracodawcy o zapewnieniu opieki doraźnej z dnia 01.10.2013 r.
12. Umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 20.11.1996 r.
13. Umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 30.09.2013 r.
14. Umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 24.05.2002 r.
15. Protokół oględzin gabinetu pielęgniarstwa z dnia 01.10.2013 r.
16. Zaświadczenie o posiadanym rachunku dla ZFRON-u z dnia 30.09.2013 r.
17. Regulamin ZFRON.
18. Oświadczenie pracodawcy o miejscu prowadzenia działalności z dnia 01.10.2013 r.

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 poz. Nr 21.

Data i podpisy kontrolujących:

Poznań, dnia

Poznań, dnia

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Karpicko, dnia