

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Spółdzielnia Niewidomych „San Marko”, ul. Lindego 4, 60-573 Poznań (*zwanym w dalszej części protokołu zakładem*).

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

1. Olga Kowal –inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolnego,
2. Magdalena Kaczmarek – starszy specjalista,

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.500.2013.1 z dnia 15.10.2013 r. (*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.2013, 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 póź. zm.)

Kontrolę przeprowadzono w dniu 28.10.2013 r. w miejscu prowadzenia działalności, ul. Lindego 4, 60-573 Poznań. Kontrola odbyła się w obecności Pani (*)- Kierownika Działu Osobowego i Pani Małgorzaty Mróz–Grześkowiak- Pełnomocnika Zarządu.

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

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), *zwanej dalej ustawą*, w okresie od 01 stycznia 2011 r. do dnia kontroli.

Ustalenia wstępne.

- 1) Zakład działa w oparciu o:

- wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dokonany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000117777 (zał. nr 3),
- REGON numer 000454712 (zał. nr 4),
- NIP numer 777-00-02-180 (zał. nr 5),
- decyzję Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 18 lipca 1996 r. –nr C/07872 w sprawie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej (zał. nr 6).

2) Siedziba zakładu i miejsce prowadzenia działalności mieści się w Poznaniu, przy ul. Lindego 4,

3) Sposób reprezentacji: spółkę reprezentuje jednoosobowy zarząd. Oświadczenia woli w imieniu spółdzielni składa prezes zarządu lub dwóch pełnomocników prezesa zarządu.

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 osiągania określonych ustawą wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W wyniku kontroli akt osobowych wszystkich niepełnosprawnych pracowników zakładu oraz informacji o stanie zatrudnienia za wybrane do kontroli miesiące, tj.: kwiecień i grudzień 2011 r., luty i maj 2012 r. oraz marzec i październik 2013 r. , stwierdzono, że w w/w miesiącach spełniony był warunek zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy.

Stan zatrudnienia na dzień 28 października 2013 roku w zakładzie wynosił: zatrudnionych ogółem – 74 osób, z czego 59 osoby to osoby niepełnosprawne. Pośród osób niepełnosprawnych: 32 osoby były niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym a 27 osób posiadało orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Skontrolowano akta osobowe wszystkich niepełnosprawnych pracowników zakładu, w których znajdowały się – aktualne w kontrolowanym okresie – umowy o pracę. Przedmiotem kontroli były również kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, które znajdowały się w odrębnym segregatorze.

Wskaźnik zatrudnienia.

W wybranych do kontroli miesiącach przeciętne zatrudnienie w zakładzie wynosiło:

- w miesiącu kwietniu 2011 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 70,75 w tym 55,75 ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.
- w miesiącu grudniu 2011 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 70,96 w tym 56,96 ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.
- w miesiącu lutym 2012 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 70,00 w tym 56,25 ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.
- w miesiącu maju 2012 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 70,00 w tym 56,00 ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.

- w miesiącu marcu 2013 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 70,75 w tym 56,00 ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.

-w miesiącu październiku do dnia kontroli, tj. 28.10.2013 r., przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 71,82 w tym 57,54 ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności

Wykazy liczby osób zatrudnionych (w tym niepełnosprawnych) w wybranych do kontroli miesiącach- zał. nr 7.

Wskaźnik zatrudnienia w przedsiębiorstwie w miesiącu październiku 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.
71,82	57,54	30,79	26,75	80,11	42,87
	X	X	X	X	X

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

Ponadto w trakcie kontroli ustalono, iż wskaźnik osób niewidomych i psychicznie chorych zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosił w dniu kontroli 31,38.

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.

Zakład pracy chronionej 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 z uwzględnieniem warunków zatrudnienia osób niepełnosprawnych odbyła się w czerwcu 2013 r. Celem kontroli było ponadto sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.

Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w zakładzie w dniach 19 i 20.06.2013 r. nr rej.: 12018-5317-KO13-Pt/13 -zał. 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 w zakresie wykonywania usług medycznych z 08.01.2008 r., zawartą pomiędzy zakładem a Poznańskim Ośrodkiem Medycyny Pracy „Medical” w Poznaniu, przy ul. Bednarskiej 8. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług w zakresie badań profilaktycznych pracowników zakładu. Powyższa umowa została zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje na dzień kontroli. Do umowy załączony został wykaz usług medycznych świadczonych przez Poznański Ośrodek Medycyny Pracy „Medical”, w którego skład wchodzi świadczenia z zakresu medycyny pracy oraz konsultacje specjalistyczne, diagnostyka kardiologiczna i okulistyczna, badania ultrasonograficzne, laboratoryjne i radiologiczne.

2) umowę o pracę z dnia 01.06.2010 r., zawartą na okres od 01.06.2010 roku do 31.12.2015r., z Panią (*) zatrudnioną na stanowisku pielęgniarki, w wymiarze 1 etatu.

Pani (*) posiada kwalifikacje:

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, zaświadczenie Nr 2803581 P, wydane 25 kwietnia 2001 roku przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu,
- zaświadczenie nr 435/B/30 o dokonaniu wpisu do rejestru pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań medycyny pracy wydane 13.04.2001 r. przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu,

3) umowę o pracę z dnia 26.06.2013 r. zawartą na okres od 01.07.2006 r. do 30.06.2012 r. z Panem (*) – zatrudnionym na stanowisku lekarza w wymiarze 1 etatu oraz

umowę o pracę zawartą w dniu 22.06.2013 r. z Panem (*) – zatrudnionym na stanowisku lekarza na ½ etatu. Niniejsza umowa została zawarta od dnia 02.07.2012 r. na czas nieokreślony i obowiązuje na dzień kontroli.

Pan (*) posiada kwalifikacje:

- zaświadczenie nr 21 o prawie wykonywania zawodu lekarza wydane przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu w dniu 03.08.1983 r.

W celu zapewnienia poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, Spółdzielnia Niewidomych „San Marko” w Poznaniu przy ul. Lindego 4, prowadzi Międzyzakładową Przychodnię Rehabilitacyjną przy Spółdzielni Niewidomych „San Marko”, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000016086.

Jak ustalono, na podstawie analizy księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (stan na dzień: 23.10.2013 r.), Międzyzakładowa Przychodnia Rehabilitacyjna przy Spółdzielni „San Marko” rozpoczęła działalność leczniczą w dniu 22.07.1993 r., a w jej skład organizacyjny wchodzi przychodnia rehabilitacyjna.

Umowy zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki - zał. 9.

W dniu 28 października 2013 r. w trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin gabinetu lekarsko-pielęgniarskiego, który znajduje się w miejscu wykonywania działalności gospodarczej pracodawcy w Poznaniu, przy ul. Lindego 4. Powyższy lokal jest ogólnodostępny dla pracowników zakładu, stwierdzono standardowe wyposażenie gabinetu. *Notatka służbowa - zał. nr 10.*

Inne ustalenia:

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej Spółdzielnia Niewidomych „San Marko” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Lindego 4, przedłożył zaświadczenie z Banku (*) w Poznaniu z dnia 28.10.2013 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 11).

Pracodawca posiada aktualny Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od 28.01.2008 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 wszystkie wnioski o przyznanie pomocy indywidualnej ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2011, 2012 i 2013 do dnia kontroli. Zespół kontrolujący wybrał losowo po trzy wnioski z każdego z poszczególnych lat. Z przedstawionych wniosków i załączonych do wniosków faktur wynika, że środki te przeznaczone zostały w przeważającej ilości na refundację zakupu leków, kosztów turnusów rehabilitacyjnych i badań specjalistycznych, a dalej między innymi na przystosowanie mieszkania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, zwrotu kosztów dojazdu do pracy. (zał. nr 12).

W zakładzie pracy chronionej Spółdzielnia Niewidomych „San Marko” obowiązuje Regulamin Pracy, który jest zgodny z przepisami kodeksu pracy. Regulamin ustala porządek wewnętrzny w zakładzie, a także prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników zakładu. Pracodawca przedłożył oświadczenie, w którym stwierdza, iż pracownicy pracujący w Spółdzielni Niewidomych „San Marko” zatrudnieni są w systemie jednozmianowym (zał. nr 13)

Pracodawca przedłożył oświadczenie, iż miejscem prowadzenia działalności zakładu jest ul. Lindego 4 w Poznaniu (zał. nr 14).

Nadto, w trakcie kontroli zespół kontrolerów dodatkowo 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.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, ani naruszeń prawa w kontrolowanym zakresie. W związku z powyższym, odstępuje się od sformułowania zaleceń i wystąpień pokontrolnych.

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 nr KN-II.0030.500.2013.1 z 15.10 2013 r.
2. Oświadczenia kontrolerów z 28.10. 2013 r.

3. Odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (stan na 25.10.2013 r.)
4. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON .
5. Potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej.
6. Decyzja Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 18 lipca 1996 r. –nr C/07872 w sprawie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej.
7. Wykazy ilości osób zatrudnionych (w tym niepełnosprawnych) w kolejnych dniach w wybranych miesiącach.
8. Protokół kontroli PIP.
9. Umowy dotyczące zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki.
10. Notatka służbowa dotycząca oględzin gabinetu pielęgniarsko- lekarskiego.
11. Zaświadczenie o posiadanym rachunku dla ZFRON-u.
12. Regulamin ZFRON wraz z wybranymi wnioskami o przyznanie pomocy finansowej z ZFRON
13. Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu pracowników w systemie jednozmianowym.
14. 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. 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.

Data i podpisy kontrolujących:

Poznań, dnia

Poznań, dnia

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Poznań, dnia