

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w :

Zakładzie Pracy Chronionej AN-BŁYSK , ul. Winiary 2, 60-665 Poznań, nr identyfikacyjny REGON: 300707753, numer identyfikacyjny NIP 786-116-88-68, 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 dniu 08 lutego 2013 r., na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.54.2013.1 z 05 lutego 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.).

Okres objęty kontrolą : od 01 stycznia 2011 r. do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Winogrody 145/1 w Poznaniu. Kontrola odbyła się w obecności pani Anny Kmieć będącej właścicielem firmy. Ustaleń przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji prowadzonej przez zakład oraz sporządzone przez pracodawcę wykazy, oświadczenia i informacje.

I. Ustalenia wstępne

1. Zakład działa w oparciu o :

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 3803/2010 (załącznik nr 3),
- Regon nr 300707753 (załącznik nr 4),
- decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2011 r. znak: PS.V-4.9510-12/2011 (załącznik nr 5),
- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej *ustawą*.

2. Siedziba zakładu: ul. Winiary 2, 60-665 Poznań

3. Przedmiot działalności:

Rodzaj przeważającej działalności wg PKD 2007: 4690Z – Sprzedaż Hurtowa Niewyspecjalizowana.

4. Miejsca prowadzenia działalności: ul. Winiary 2, Poznań.

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 kontroli pozostających w aktach osobowych pracowników zakładu kopii orzeczeń ustalających znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności stwierdzono, że w kontrolowanym okresie spełniony był warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 40% osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczane do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności włącznie do 31 marca 2012 r. Powyższe potwierdza także sporządzony przez pracodawcę: wykaz osób zatrudnionych w zakładzie (załącznik nr 6) oraz informacje o miesięcznym stanie zatrudnienia (załącznik nr 7). Z dniem 01 kwietnia 2012 r. zatrudnienie ogółem w zakładzie wynosiło 9 osób w tym osoby niepełnosprawne 3 osoby.

W przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy wynosiło odpowiednio: ogółem pracownicy- 7,75, osoby niepełnosprawne ogółem – 2,5, w tym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 1,5.

Stwierdzono, iż od 01 kwietnia 2012 r. pracodawca zaprzestał spełniania warunków określonych w art. 28 ust.1. pkt 1 *ustawy*.

Przeciętny stan zatrudnienia w zakładzie, zweryfikowany w wybranych do kontroli miesiącach, przedstawiał się następująco:

Miesiąc	Przeciętny wymiar czasu pracy (etaty)			Udział niepełnosprawnych		
	Przeciętne zatrudnienie ogółem	W tym Niepełno sprawni	stopień niepełnosprawności	w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty		
			znaczny i umiarkowany	lekki	Wskaźnik 1*	Wskaźnik 2**
I.2012	37,75	33,50	5,5	28	88,74	14,57
III.2012	46,75	41,50	7,5	34	88,77	16,04
IV.2012	7,75	2,5	1,5	1	-	-

*) Wskaźnik 1- iloraz liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem

**) Wskaźnik 2 – iloraz sumy liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem.

2. Warunków określonych w art.28 ust.1 pkt 2 ustawy.

W stosunku do obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład, pracodawca posiada:

Decyzję Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu z 13 września 2011 r. nr rej. 12241-51200-K048-Ao052/11 uznającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy AN-BŁYSK Anna Kmieć z siedzibą w Poznaniu na osiedlu Winiary 2, zlokalizowane w Zespole Szkół nr 4 (sala nr 017 na parterze) w Poznaniu na Osiedlu Winiary 2,

Poznań odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich, spełniają zatem warunki określone w art.28 ust.1 pkt 2 ustawy.

Decyzja, o której mowa powyżej, znajduje się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej. W okresie objętym kontrolą Państwowa Inspekcja Pracy nie przeprowadziła w zakładzie kontroli.

3. 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 z 01 stycznia 2011 r., dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie badań lekarskich pracowników, zawartą pomiędzy zakładem a Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Poznaniu ul. Solna 21, 61-726 Poznań.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie zdolności do pracy pracowników Zleceniodawcy zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników (Dz.U.Nr 69, poz. 332).

W § 2 umowy zleceniobiorca określił, że badania będą wykonane przez lekarzy posiadających specjalizacje wymagane do przeprowadzenia badań.

Umowa w § 4 określa, iż Zleceniobiorca wykona badania w zakresie:

- badania przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy,
- badania laboratoryjne,
- konsultacje lekarzy specjalistów,
- inne badania wg potrzeb.

Rozliczenie z tytułu świadczeń przewidzianych umową następuje miesięcznie do dnia 10 następnego miesiąca na podstawie wystawionego przez zleceniobiorcę rachunku. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

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

- Umowę o pracę z 01 września 2011 r., potwierdzającą zatrudnienie na czas określony do 31 sierpnia 2012 r., w pełnym wymiarze etatu, pracownika zapewniającego świadczenie usług rehabilitacyjnych dla pracowników zakładu. (załącznik nr 8).

Ponadto do ww. umowy pracodawca załączył kserokopię świadectwa pracy zatrudnionego pracownika potwierdzające rozwiązanie umowy o pracę z dniem 30 kwietnia 2012 r. (załącznik nr 9).

- Umowę o pracę z 01 września 2011 r., potwierdzającą zatrudnienie na czas określony do 31 sierpnia 2012 r., w wymiarze pełnego etatu, pracownika na stanowisku pielęgniarki. (załącznik nr 10).

Pracodawca z ww. umową załączył kserokopię świadectwa pracy zatrudnionej pielęgniarki na podstawie którego potwierdzono fakt rozwiązania umowy o pracę z dniem 30 kwietnia 2012 r. (załącznik nr 11).

Inne ustalenia:

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych ustalono, iż pracodawca nie posiadał rachunku pomocniczego prowadzonego w celu gromadzenia środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pracodawca złożył oświadczenie, w którym oświadcza, że zakład nie prowadził rozliczeniowego rachunku bankowego w związku z czym w zakładzie nie prowadzono ewidencji wykorzystania środków ZFRON. (załącznik nr 12).

Do dokumentacji kontroli włączono również:

- oświadczenie pracodawcy, że w okresie od uzyskania statusu zakładu pracy chronionej nie korzystał z żadnych zwolnień z podatków i opłat oraz innych form pomocy dla pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej, (załącznik nr 13)
- pismo do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych informujące, iż od 01 kwietnia 2012 r. zatrudnienie wynosiło poniżej 25 etatów, (załącznik nr 14),
- informacje półroczne dotyczące spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust.1i 3 ustawy za I i II półrocze 2012 r. (załącznik nr 15).
- elektroniczny wydruk z CEIDG (załącznik nr 16).

Na tym protokół zakończono

Załączniki do protokołu:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.54.2013.1 z 05 lutego 2013 r.
2. Oświadczenie pracowników upoważnionych do kontroli.
3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 3803/2010
4. Regon nr 300707753
5. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2011 r. znak: PS.V-4.9510-12/2011.
6. Wykaz osób zatrudnionych w zakładzie /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
7. Informacje o miesięcznym stanie zatrudnienia
8. Umowa o pracę z pracownikiem świadczącym usługi rehabilitacyjne /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
9. Świadectwo pracy pracownika – usługi rehabilitacyjne /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
10. Umowa o pracę z pielęgniarką /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
11. Świadectwo pracy pielęgniarki /TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI/.
12. Oświadczenie pracodawcy o rachunku pomocniczym.
13. Oświadczenie pracodawcy.
14. Pismo pracodawcy do PFRON.
15. Informacje półroczne INF-W za I i II półrocze 2012 r.
16. Elektroniczny wydruk z CEIDG .

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.

PODPISY

Poznań,

..... ..

Poznań,

Protokół otrzymują:

1. AN-BŁYSK – ul. Winiary 2 , 60-665 Poznań
2. aa.