

PS- V.9514.03.2013.9.1

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „ADAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, przy ul. Tama Kolejowa 5 A, (zwanym w dalszej części protokołu „Firmą”).

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

1. Jolanta Ott Kozeńska – kierownik Oddziału Rynku Pracy,
2. Grażyna Głuszak – starszy specjalista, kierownik zespołu kontrolnego.

Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.55.2013.1 z dnia 05 lutego 2013 r. kontrolę rozpoczęto w dniu 13 lutego 2013 r. i zakończono w dniu 14 lutego 2013 r. w zakresie spełnienia przez 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 t.j.).

Okres objęty kontrolą : od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli.

*Upoważnienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

Kontrolujący złożyli oświadczenie, o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli.

*Oświadczenia stanowią załącznik nr 2 do protokołu.*

### **I. Ustalenia wstępne.**

Pracodawca prowadzi działalność na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000200799 z dnia 22 marca 2004 r. prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON numer 008019565, NIP numer 697-001-45-43.

*Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej stanowią załącznik nr 3 do protokołu.*

Status zakładu pracy chronionej, pracodawca P.P.H.U. „ADAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, przy ul. Tama Kolejowa 5A, otrzymał na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr PS.V – 5.9020 – 15/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r.

*Decyzja Wojewody Wielkopolskiego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

## II. Wskaźnik zatrudnienia.

W okresie objętym kontrolą przeciętne zatrudnienie w Firmie wynosiło:

- w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło odpowiednio od 117,65 w lipcu 2011 r. do 130,65 w kwietniu 2011 r., w tym od 44,79 w miesiącach kwiecień, maj 2011 r. i od 46,00 w miesiącach marzec, lipiec, wrzesień, październik, listopad 2011 r. do 50,68 w miesiącu lutym 2011 r. ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności,

- w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło odpowiednio od 83,50 w miesiącu grudniu 2012 r. do 120,00 w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2012 r., w tym od 48,00 w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. do 67,15 w miesiącu lipcu i 67,99 w miesiącu grudniu 2012 r. ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Stan zatrudnienia na dzień 13 lutego 2013 r. w Firmie wynosił : zatrudnionych ogółem – 94 osoby, z czego 60 osób to osoby niepełnosprawne. Pośród osób niepełnosprawnych: 20 osób posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 40 osób – orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Stan zatrudnienia stwierdzono, na podstawie wykazu zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych oraz na podstawie akt pracowniczych. Podczas kontroli sprawdzono 46 akt osobowych pracowników niepełnosprawnych, w tym umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. We wszystkich sprawdzonych aktach pracowniczych były wymagane dokumenty. Informacje zawarte w dokumentacji były tożsame z informacjami podanymi przez pracodawcę w wykazach zatrudnionych osób.

*Wykazy liczby osób zatrudnionych (w tym niepełnosprawnych) w kolejnych dniach miesiąca od 1 stycznia 2011 r. do 13 lutego 2013 r. stanowią załącznik nr 5 do protokołu.*

Wskaźnik zatrudnienia w przedsiębiorstwie w miesiącu grudniu 2012 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:*			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
83,50	56,77	0	17,52	39,25	67,98
	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.

### **III. Przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Firmę do wymogów dotyczących potrzeb osób niepełnosprawnych.**

Pracodawca przedstawił decyzję Państwowej Inspekcji Pracy, z której wynika, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład P.P.H.U. „ADAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, przy ul. Tama Kolejowa 5A, 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.

*Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

### **IV. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.**

W trakcie kontroli Pracodawca przedstawił następujące dokumenty:

1) umowę z dnia 25 listopada 1998 r. z Prywatnym Gabinetem Lekarskim (\*) w Lesznie, ul. Bułgarska 16/5. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług podstawowej opieki zdrowotnej, umowę zawarto na czas nieokreślony.

2) umowę z dnia 22 grudnia 1998 r. z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług podstawowej i specjalistycznej opieki lekarskiej oraz usług rehabilitacyjnych, umowę zawarto na czas nieokreślony.

3) umowę z dnia 2 stycznia 2012 r. z Instytutem Małego Dziecka „Centrum Wisienka” (\*) w Lesznie, ul. Karasia 8. Przedmiotem umowy jest świadczenie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych, umowę zawarto na czas nieokreślony.

4) umowę z dnia 3 grudnia 2012 r. z „Alamed” (\*) w Sławie, ul. Ogrodowa 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych i kontrolnych, profilaktycznej opieki zdrowotnej, monitorowania stanu zdrowia pracowników, umowę zawarto na czas nieokreślony.

5) umowę o pracę z dnia 31 grudnia 2004 r. zmienioną dnia 1 stycznia 2008 r.; 31 grudnia 2009 r.; 31 grudnia 2010 r.; 30 grudnia 2011 r. i 31 grudnia 2012 r. o świadczenie usług pielęgniarских z Panią (\*) – pielęgniarzką, zatrudnioną na czas nie określony w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pani (\*) posiada, następujące kwalifikacje:

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarzki, zaświadczenie Nr 2801136 P (duplikat), wydane 3 marca 2010 r. przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu,

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarzki, zaświadczenie Nr 2801136 P, wydane 20 grudnia 2000 r. przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu,

*Umowy o świadczenie: doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej oraz usług rehabilitacyjnych, umowa o pracę z pielęgniarzką wraz z dokumentami o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarzki stanowią załącznik nr 7 do protokołu.*

## **V. Utworzenie odrębnego rachunku bankowego dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.**

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „ADAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, przy ul. Tama Kolejowa 5 A, posiada rachunek bankowy do rozliczeń Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzony w (\*) o numerze (\*), co potwierdza zaświadczenie z banku z dnia 13 lutego 2013 r.

*Zaświadczenie o posiadaniu rachunku stanowi załącznik nr 8 do protokołu.*

## **VI. Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

Pracodawca posiada Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 1 marca 2010 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 zestawienie udzielonej pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przedłożył wrywkowo wybrane wnioski o przyznanie pomocy indywidualnej z ZFRON.

Z przedstawionych wniosków i załączonych do wniosków faktur wynika, że środki te przeznaczone zostały w przeważającej ilości na refundację zakupu leków, a dalej między innymi na zakup gorsetów, zakup okularów, zakup aparatów słuchowych, zakup maty do masażu, zakup protezy powietrznej.

W 2011 roku wpłynęło ogółem 283 wnioski, w roku 2012 r. wpłynęło ogółem 267 wniosków. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. W roku 2013 do dnia kontroli nie wpłynęły żadne wnioski.

*Regulamin ZFRON stanowi załącznik nr 9 do protokołu.*

## **VII. Regulamin Pracy**

W zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „ADAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, przy ul. Tama Kolejowa 5 A, obowiązuje „REGULAMIN PRACY”, który jest zgodny z przepisami kodeksu pracy. Regulamin ustala zgodnie z § 2 porządek wewnętrzny w Firmie, a także prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników w Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Handlowo - Usługowym „ADAS” Sp. z o.o.

*Regulamin stanowi załącznik nr 10 do protokołu.*

## **VIII. Oświadczenie pracodawcy o miejscach prowadzenia działalności gospodarczej**

Pracodawca przedłożył oświadczenie, iż miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest - Grodzisk Wielkopolski, ul. Fabryczna 7.

*Oświadczenie pracodawcy stanowi załącznik nr 11 do protokołu.*

Na tym kontrolę zakończono.

Załączniki do protokołu:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0030.55.2013.1 z 5 lutego 2013 r.
2. Oświadczenia kontrolerów z dnia 13 lutego 2013 r.
3. Odpis z Rejestru Przedsiębiorców, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego.
4. Decyzja Nr PS.V-5.9020-15/2005 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2005 r.
5. Wykazy ilości osób zatrudnionych (w tym niepełnosprawnych) w kolejnych dniach miesiąca od 1 stycznia 2011 r. do 13 lutego 2013 r.
6. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy.
7. Umowy o świadczenie: doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej oraz usług rehabilitacyjnych, umowy o pracę z pielęgniarką wraz z dokumentami o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki.
8. Zaświadczenie o posiadanym rachunku w BS w Kościanie.
9. Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Regulamin Pracy.
11. 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.).

(\*) - 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).

**POUCZENIE KOŃCOWE**

Kontrolujący informują kierownika podmiotu kontrolowanego o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu,
- odmowy podpisania protokołu i złożenia pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Data i podpisy kontrolujących:

Poznań, dnia ..... ..

Poznań, dnia ..... ..

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Leszno, dnia ..... ..

