

## PROTOKÓŁ KONTROLI

**problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Hotel „Gracja”  
Józef Kuczyński, ul. Dąbrowskiego 20B, 66-400 Gorzów Wlkp.,  
w terminie od 27 do 29 marca 2013 r.**

Podmiot kontrolowany został powiadomiony o rozpoczęciu kontroli pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 19.03.2013 r., znak: PS-III.9514.1.2013.JPaI działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 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) zespół kontrolny w składzie:

**Joanna Paluch** - kierownik zespołu kontrolującego, zatrudniona na stanowisku Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. legitymującą się dowodem osobistym nr (\*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr (\*) z dnia 22.03.2013 r.

**Marlena Judczyc** - członek zespołu kontrolującego, zatrudniona na stanowisku Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. legitymującą się dowodem osobistym nr (\*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr (\*) z dnia 22.03.2013 r.

w terminie od 27 do 29.03.2013 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Hotel „Gracja” Józef Kuczyński z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 20B w Gorzowie Wlkp., gdzie w dniu 27.03.2013 r. badano dokumenty spraw.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące akty prawne:

- art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 3 i 3b oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
- § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określania wzorów i informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 44, poz. 232),
- § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 ze zm.).

Przedmiotem kontroli problemowej było sprawdzenie spełniania przez pracodawcę warunków i obowiązków określonych dla zakładów pracy chronionej wskazanych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 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.).

Kontroli poddano rok 2012, natomiast szczegółowa analiza obejmowała:

- stan zatrudnienia w II półroczu 2012 r. (lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień),
- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do wymogów określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji,
- zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
- utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

*(Załącznik nr 1 s.1-9)*

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała pani (\*), zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 18.11.2008 r. na czas nieokreślony, na stanowisku asystentki i specjalisty ds. kadr w wymiarze pełnego etatu. Upoważnienie do udzielania informacji podczas kontroli zostało wystawione w dniu 27.03.2013 r. przez właściciela zakładu, pana (\*).

*(Załącznik nr 2 s.10-11)*

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

#### **Zakres ogólny-organizacyjny.**

Status zakładu pracy chronionej został przyznany decyzją Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 31.07.1996 r., zmienioną decyzją Wojewody Lubuskiego Nr Z/77/04 z dnia 25.02.2004 r. oraz decyzją Nr Z/120/07 z dnia 06.03.2007 r. Siedziba zakładu znajduje się przy ul. Dąbrowskiego 20B w Gorzowie Wlkp.

Pracodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gorzów Wlkp. pod numerem 8848N – stan na dzień 10.06.2011r.

Numer identyfikacyjny REGON: (\*)

Numer Identyfikacji Podatkowej: (\*)

Hotel „Gracja” Józef Kuczyński prowadzi działalność gospodarczą w sektorze usług hotelowych, gastronomicznych i rekreacyjnych.

Zgodnie z aneksem nr 11 z dnia 04.01.2012 r. do Regulaminu Pracy w Hotelu „Gracja” obowiązuje zmianowy system czasu pracy – w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Ustalono następujące godziny pracy dla poszczególnych grup zawodowych:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| - administracja                 | 7 <sup>00</sup> /8 <sup>00</sup> – 15 <sup>00</sup> /16 <sup>00</sup>  |
| - pion gastronomii              | 6 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup> /24 <sup>00</sup> (godziny ruchome)  |
| - kompleks rekreacyjno-sportowy | 9 <sup>00</sup> -17 <sup>00</sup> ; 14 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup> |
| - służby porządkowe             | 6 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup> (godziny ruchome)                    |

Na dzień kontroli, tj. 27.03.2013 r. zakład zatrudnia 35 pracowników, z czego 31 to osoby niepełnosprawne.

*(Załącznik nr 3 s.12-22)*

**Stan zatrudnienia w II półroczu 2012 r. w osobach oraz w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (wskaźniki zatrudnienia).**

Pracodawca posiadający status zakładu pracy chronionej powinien w myśl art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) zatrudniać nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągać wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w poszczególnych miesiącach II półroczu 2012 r. przedstawiało się w następująco:

- w lipcu 2012 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 33,29 osób, co stanowiło 33,18 etatów, w tym 26 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby zaliczane do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowiły 21,48 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 78,36%, w tym 64,74% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w sierpniu 2012 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 32,09 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 26 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby zaliczane do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowiły 22 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 81,0%, w tym 68,54% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- we wrześniu 2012 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 31,7 osób, co stanowiło 31,35 etatów, w tym 25,35 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby zaliczane do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowiły 21 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 80,86%, w tym 66,98% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w październiku 2012 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 32,36 osób, co stanowiło 31,86 etatów, w tym 26,86 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby zaliczane do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowiły 22,36 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 84,30%, w tym 70,18% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w listopadzie 2012 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 33,67 osoby, co stanowiło 33,17 etatów, w tym 29,17 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby zaliczane do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowiły 24,03 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 87,94%, w tym 72,46% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w grudniu 2012 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 36,51 osób, co stanowiło 36,01 etatów, w tym 31,37 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby zaliczane do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowiły 24,93 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 87,10%, w tym 69,23% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Analiza dokumentacji będącej w posiadaniu tut. Wydziału, tj. informacji za II półrocze 2012 r. dotyczącej spełnienia przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy na wzorze stanowiącym załącznik INF-W do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.02.2011 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 232) wykazała, iż pracodawca błędnie wypełnił półroczne sprawozdanie. W komórkach dotyczących ogółu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w miesiącach od sierpnia do grudnia pojawiły się wartości z I półrocza 2012 r.

Pani (\*) wyjaśniła, iż błędy powstały w wyniku przeniesienia przez program komputerowy wartości ze sprawozdania za okres poprzedni (tj. za I półrocze 2012 r.) oraz zobowiązała się do złożenia stosownej korekty (oświadczenie dołączone do akt).

Ustalono, że wskaźniki zatrudnienia w zakładzie wyliczane są prawidłowo, a błąd w przedłożonej informacji INF-W miał charakter czysto formalny.

(Załącznik nr 4 s.23-45)

**Przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych (przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i ciągów komunikacyjnych).**

W myśl art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy.

Pracodawca przedstawił akty notarialne dotyczące własności działek i nieruchomości: akt notarialny repertorium A nr 1898/94, nr 12909/2003, nr 395/2008 oraz nr 9878/2008. Ustalono, iż Państwowa Inspekcja Pracy Nadinspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Gorzowie Wlkp. postanowieniem z dnia 16.05.1996 r. Nr: 008/4551/2s/96, stwierdziła, iż zakład zapewnia przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym technicznego bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych.

Dodatkowo w dniu 27.03.2013 r. zespół kontrolujący przeprowadził oględziny obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład. Wizytacji dokonano przy ul. Dąbrowskiego 20B w Gorzowie Wlkp.: część rekreacyjna, część hotelowa, część restauracyjna oraz część administracyjno-biurowa. Sporządzono protokół, który podpisała pani (\*).

(Załącznik nr 5 s.46-65)

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

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pracodawca legitymujący się statusem zakładu pracy chronionej zobowiązany jest do zapewnienia zatrudnionym osobom niepełnosprawnym doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne pracodawca zapewnia na podstawie umowy nr 121/2000 zawartej z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 10-11 w Gorzowie Wlkp. w dniu 01.10.2000 r. Pracodawca przedstawił dwa aneksy do w/w umowy: aneks nr 1/2000 z dnia 11.10.2000 r., który dotyczył zwiększenia zakresu umowy o specjalistyczną opiekę medyczną i usługi rehabilitacyjne, oraz aneks z dnia 30.01.2007 r. związany ze zmianą nazwy zakładu.

Doraźną opiekę medyczną zapewnia zatrudniona w zakładzie pielęgniarka, pani (\*), która posiada prawo wykonywania zawodu nr (\*). Pracodawca przedłożył dwie umowy o pracę pielęgniarki: umowa z dnia 01.09.2011 r. zawarta na czas określony do 31.08.2012 r. w pełnym wymiarze czasu pracy oraz umowa z dnia 30.08.2012 r. zawarta na czas określony do dnia (\*) r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Z obu umów wynika, iż miejscem wykonywania pracy pielęgniarki jest Hotel „Gracja” w Gorzowie Wlkp. Ponadto zespół kontrolujący otrzymał oświadczenie, z którego wynika, że pani (\*) pracuje w godzinach 15<sup>00</sup>-22<sup>00</sup>, natomiast poza godzinami pracy jest dostępna dla pracowników zakładu na telefon przez 24h na dobę.

(Załącznik nr 6 s.66-74)

**Utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz regulaminu ZFRON, prowadzenie ewidencji środków tego funduszu.**

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji.

Podczas kontroli przeanalizowano następujący materiał dowodowy w sprawie: regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wydruki komputerowe dot. prowadzenia ewidencji funduszu.

Zespół kontrolujący ustalił, iż pracodawca utworzył regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.12.1998 r. (Dz. U. Nr 3, poz. 22 z późn. zm.). Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810) zmieniające wcześniejsze rozporządzenie.

Ponadto pracodawca prowadzi ewidencję środków funduszu, którą udokumentował wydrukami z programu finansowo-księgowego Rewizor GT.

(Załącznik nr 7 s.75-92)

Ustalono także, że w 2012 r. 25 osób niepełnosprawnych skorzystało z indywidualnej pomocy w ramach środków ZFRON oraz 2 osobom niepełnosprawnym utworzono indywidualny program rehabilitacyjny.

*(Załącznik nr 8 s.93-94)*

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod Nr 26.

W myśl § 15 ust. 1-3 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) protokół kontroli i każdą stronę protokołu podpisują kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. Kierownik podmiotu kontrolowanego 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.

Zgodnie z § 16 ust. 1-3 w/w rozporządzenia kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Kierownik podmiotu kontrolowanego,
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

**Kierownik podmiotu kontrolowanego:**

(\*)

**Osoby kontrolujące:**

Joanna Paluch  
Marlena Judczyc

Gorzów Wlkp. dnia 11.04.2013r.

Gorzów Wlkp. dnia 08.04.2013r.

(\*) – Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)