

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej „MALWA” TEA
Wojciech Fabisiak ul. Dworcowa 30E, 66-433 Lubiszyn
w terminie od 10 – 16 października 2013 r.

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:

Marta Zatylna – kierownik zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektora Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 436-1/13 z dnia 07.10.2013 r.

Anna Bilińska – członek zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektora Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 436-2/13 z dnia 07.10.2013 r.

(Załącznik nr 3, s. 8-9)

w terminie od 10 do 16 października 2013 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej „MALWA” TEA Wojciech Fabisiak z siedzibą przy ul. Dworcowej 30E w Lubiszynie.

Numer Identyfikacji Podatkowej 5990200627

Numer identyfikacyjny REGON 210506493

Analiza dokumentów w sprawie nastąpiła w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniu 10.10.2013 r.

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.),
- rozporządzenie 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, poz. 29),
- § 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. z 2011 r. 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. z 2007 r. Nr 245, poz. 1810).

Przedmiotem kontroli problemowej było stwierdzenie spełniania przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych dla zakładów

pracy chronionej wynikających z art. 28 ust. 1 pkt -3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w II półroczu 2012 r. (lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień) oraz stan zatrudnienia w dniu kontroli, tj. 10.10.2013 r. Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład „MALWA” TEA do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych,
- zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
- utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie ewidencji środków.

O rozpoczęciu kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 26.09.2013 r., znak: PS-III.9514.8.2013MZat działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 1, s. 1)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała:

- Pani (*) – posiadająca upoważnienie od właściciela firmy „MALWA” TEA p. (*) do udzielania informacji oraz wyjaśnień podczas kontroli,

(Załącznik nr 5, s. 12)

- Pani (*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 02.09.2010 r. na czas nieokreślony na stanowisku głównej księgowej

(Załącznik nr 6, s. 13)

- Pani (*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 01.07.1999 r. na czas nieokreślony na stanowisku specjalisty ds. kadr,

(Załącznik nr 7, s. 14-15)

Firma „MALWA” TEA Wojciech Fabisiak prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (informacja potwierdzona w dniu 14.10.2013 r. na stronie www.prod.ceidg.gov.pl).

(Załącznik nr 8, s. 16)

Pracodawca posiada status zakładu pracy chronionej przyznany decyzją Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr D/01463 z dnia 12.10.1995 r., zmienioną decyzją Nr Z/0124/98 z dnia 26.03.1998 r. oraz decyzją Wojewody Lubuskiego Nr Z/78/04 z dnia 27.02.2004 r. (dokumentacja dostępna w aktach tut. Wydziału).

Z oświadczenia pracodawcy wynika, że aktualnie działalność prowadzona jest w Lubiszynie, ul. Dworcowa 30E

(Załącznik nr 9, s. 17)

Przedmiotem działalności zakładu jest produkcja herbat ziołowych, owocowych, zielonych i czarnych oraz suszu grubo krojonego. W zakładzie obowiązuje system podstawowy i zmianowy czasu pracy oraz w godzinach nocnych.

(Załącznik nr 10, s. 18)

W toku kontroli zespół kontrolny ustalił, iż prawo własności obiektu w Lubiszynie posiada Pan (*). Ponadto Pani (*) oświadczyła, że działalność prowadzona jest na działce nr 224/12, co potwierdziła aktem notarialnym repertorium A nr 10992/97 z dnia 08.07.1997 r.

(Załącznik nr 11, s. 19)

Stan zatrudnienia w zakładzie „MALWA” TEA w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.

W dniu kontroli zakład zatrudniał 91 osób, z czego 61 stanowiły osoby niepełnosprawne. 4 osoby posiadały orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 32 osoby posiadały orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 25 osób o lekkim stopniu.

(Załącznik nr 12, s. 20-21)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w II półroczu 2012 r., orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. W związku z powyższym stwierdzono, że wszystkie zatrudnione w firmie „MALWA” TEA osoby niepełnosprawne posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych i były zdolne do wykonywania pracy na swoich stanowiskach. Z oświadczenia przedstawionego przez p. (*) wynika, że w 2012 r. nikt nie korzystał z urlopów wychowawczych i bezpłatnych.

(Załącznik nr 13, s. 22)

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach II półroczu 2012 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki		
Lipiec	91	66	5	34	27	85	65	5	33,5	26,5	76,47%	45,29%
Sierpień	91	66	5	34	27	85	65	5	33,5	26,5	76,47%	45,29%
Wrzesień	91	66	5	34	27	85	65	5	33,5	26,5	76,47%	45,29%
Październik	92	67	5	35	27	86	66	5	34,5	26,5	76,74%	45,94%
Listopad	92	67	5	35	27	86	66	5	34,5	26,5	76,74%	45,93%
Grudzień	93	68	5	36	27	87	67	5	35,5	26,5	77,01%	46,55%

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% (Wskaźnik 1 w tabeli), w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (Wskaźnik 2 w tabeli).

Zespół kontrolny stwierdził, iż Pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit a 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).

Powyższych obliczeń dokonano w siedzibie tut. Wydziału na podstawie przekazanych w dniu kontroli wykazów od Pracodawcy.

(Załączniki nr 14-16, s. 23-50)

Po analizie dokumentów będących 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 z 2011 r. Nr 44, poz. 232) stwierdzono nieistotny błąd matematyczny, w stosunku do wyliczeń zespołu kontrolującego, spowodowany nieprawidłowym zsumowaniem etatów w miesiącu grudniu, a co za tym idzie różnicę we wskaźniku 1. Jednakże nie ma to negatywnego skutku w zakresie spełniania przez pracodawcę wymogów dot. utrzymywania odpowiednich wskaźników zatrudniania osób niepełnosprawnych.

(Załączniki nr 17, s. 51)

Przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych.

Zgodnie z 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 higienicznosanitarnych 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 przedłożył decyzje PIP Nr 1D/021/K-1/5130/01/98 z dnia 09.01.1998 r., z której wynika, iż zorganizowane dla osób niepełnosprawnych stanowiska pracy w pełni spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy (dokumentacja w aktach tut. Wydziału).

W dniu 10.10.2013 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny obiektu i pomieszczeń użytkowanych przez zakład przy ul. Dworcowej 30E w Lubiszynie. Oględziny przeprowadzono w pomieszczeniach administracyjno-biurowych, szatni męskiej i damskiej, jadalni, toaletach, magazynach z wyrobami gotowymi, magazynach z półproduktami, hali produkcyjnej, laboratorium oraz w gabinecie pielęgniarstwa. Stwierdzono, iż pomieszczenia administracyjne oraz higienicznosanitarne posiadają wysoki standard, co przekłada się na bezpieczeństwo i dobry komfort pracy zatrudnionych pracowników. W oględzinach uczestniczyła pani (*). Sporządzono protokół.

(Załącznik nr 18, s. 52)

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.

Pracodawca oświadczył, iż w zakresie spełniania warunków wynikających z ww. artykułu nie wprowadzono zmian. Obowiązująca jest nadal umowa nr 14/99 zawarta w dniu 27.11.1998 r. ze Specjalistycznym Zakładem Medycznym Fundacji „Nasze Zdrowie” w Gorzowie Wlkp. W ramach umowy Zakład zobowiązuje się do świadczenia pracownikom firmy „MALWA” TEA usług w zakresie doraźnej, profilaktycznej i specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji.

(Załącznik nr 19, s. 53)

Specjalistyczny Zakład Medyczny „Nasze Zdrowie” w Gorzowie Wlkp. posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004044 i prowadzi ambulatoryjne świadczenia lekarskie oraz poradnie: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położniczo-ginekologiczną, okulistyczną, dermatologiczną, otorynolaryngologiczną, neurologiczną, chirurgii ogólnej, stomatologiczną, medycyny pracy. Przychodnia zapewnia również rehabilitację oraz diagnostykę laboratoryjną i posiada gabinet pomocy doraźnej z wyjazdowym zespołem wypadkowym.

(Załącznik nr 20, s. 54-58)

Doraźną opiekę medyczną zapewnia zatrudniona w zakładzie pielęgniarka, pani (*), która posiada prawo wykonywania zawodu nr (*). Pracodawca przedłożył umowę o pracę pielęgniarki zawartą na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 01.02.2007 r.

(Załącznik nr 21, s. 59-62)

Zespół kontrolny otrzymał oświadczenie, z którego wynika, że pani (*) w 2012 r. udzieliła 140 razy pomocy doraźnej w gabinecie pielęgniarki oraz 47 porad pielęgniarskich.

(Załącznik nr 22, s. 63)

Zespół kontrolny stwierdził, że godziny pracy pielęgniarki nie pokrywają się z czasem pracy wszystkich pracowników, ponieważ p. (*) pracuje od godz. 8 do 16, natomiast w zakładzie obowiązuje również dwuzmianowy system czasu pracy, tj. od 6 – 14 lub od 14 – 22 i w godzinach nocnych. Jednakże z umowy ze Specjalistycznym Zakładem Medycznym „Nasze Zdrowie” wynika, iż poza specjalistyczną opieką medyczną i rehabilitacją zapewnia również opiekę doraźną, tj. organizuje i udziela pierwszej pomocy medyczną w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy oraz udziela pomoc w zakładzie „MALWA” TEA w Lubiszynie – za dodatkową odpłatnością.

(Załącznik nr 23, s. 64-67)

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.

Zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca utworzył zakładowy funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzi ewidencję jego środków. Pani (*) – główna księgowa, przedstawiła wydruk ewidencji środków funduszu, z którego wynika, że pracodawca przeznacza 10% środków na pomoc indywidualną i 15% na indywidualne programy rehabilitacyjne. Na dowód tego, p. (*) złożyła oświadczenie, z którego wynika, iż utworzono zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych i prowadzona jest ewidencja środków.

(Załącznik nr 24, s. 68)

Zespół kontrolujący ustalił, iż pracodawca utworzył regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. NR 245, poz. 1810).

Ponadto oświadczenie złożone przez właściciela p. (*) zawiera informację, że w 2012 r. niepełnosprawni pracownicy zatrudnieni w zakładzie korzystali ze środków ZFRON w ramach indywidualnej pomocy – 14 osób, oraz w ramach indywidualnych programów rehabilitacyjnych – 3 osoby.

(Załącznik nr 25, s. 69)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 6/2013.

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

Właściciel podmiotu kontrolowanego:

Wojciech Fabisiak

Osoby kontrolujące:

Marta Zatylna

Anna Bilińska

Lubiszyn, dnia 23.10.2013 r.

Gorzów Wlkp., dnia 21.10.2013 r.

(*) - wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie o informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)