

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w Spółdzielni „PRALEX” w Gorzowie Wlkp. przy
ul. Owczej 10 w terminie od 26 do 27 kwietnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 3 pkt 3 b 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 14 marca 2008 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. Nr 53, poz. 323) zespół kontrolny w składzie:

Katarzyna Krenc	Kierownik zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 145-1/12 z dnia 24.04.2012 r.
Agnieszka Sadowska	zatrudniona na stanowisku Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 145-2/12 z dnia 24.04.2012 r.

[Załącznik nr 1 str. od 1 do 4]

w dniach 26 i 27 kwietnia 2012 r. przeprowadził kontrolę problemową w Spółdzielni „PRALEX” w Gorzowie Wlkp. przy ul. Owczej 10, gdzie badano dokumenty spraw.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli problemowej było sprawdzenie spełniania warunków i obowiązków określonych dla zakładów pracy chronionej wskazanych w art. 28 ust. 1-3 i art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zakres kontroli obejmował:

- stan zatrudnienia i osiągnięte wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy,
- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy chronionej 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, prowadzenie ewidencji środków tego funduszu oraz prowadzenie rachunku bankowego dla wyodrębnionych środków tego funduszu.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa 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.),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 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. Nr 53, poz. 323),
3. Rozporządzenie 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),

4. 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 ze zm.).

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące:

- stanu zatrudnienia za I półrocze 2011 r. oraz na dzień kontroli, tj. 26 kwietnia 2012 r.
- przystosowania obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do wymogów określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji, zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 18.04.2012 r., znak: PS-III.9514.14.2012.KKre działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

[Załącznik nr 2 str. od 5 do 22]

Zgodnie z KRS Spółdzielnię reprezentuje Zarząd. Do składania oświadczeń woli za Spółdzielnię upoważnieni są dwaj członkowie zarządu-p. Tadeusz Biczysko Prezes Zarządu, p. Wiesława Suszyńska Zastępca Prezesa Zarządu, p. Grażyna Dominas Członek Zarządu lub jeden członek zarządu i osoba przez zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).

[Załącznik nr 3 str. od 23 do 28]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Marzena Kośmicka zatrudniona od dnia (*) na stanowisku księgowa kasjer w ramach umowy o pracę w wymiarze (*) etatu.

[Załącznik nr 4 str. od 29 do 34]

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

Spółdzielnia „PRALEX” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Owczej 10 prowadzi działalność gospodarczą na podstawie aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000200525, stan na dzień 03.01.2012 r.

[Załącznik nr 3 str. od 23 do 28]

Numer identyfikacyjny REGON: 000837726

[Załącznik nr 5 str. od 35 do 36]

Numer Identyfikacji Podatkowej: 599 011 25 21

[Załącznik nr 6 str. od 37 do 38]

Pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznanym decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/92/05 z dnia 01.08.2005 r., zmieniając decyzją Nr Z/107/06 z dnia 18.05.2006 r. oraz Nr Z/124/07 z dnia 20.06.2007 r.

Siedziba zakładu znajduje się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Owczej 10, natomiast działalność gospodarcza prowadzona jest również w Gorzowie Wlkp. przy ul. Pomorskiej 34, ul. Chrobrego 25 oraz ul. Marcinkowskiego 114.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest prowadzenie usług w zakresie prania i czyszczenia bielizny i garderoby. W Zakładzie obowiązuje jednozmianowy system pracy od poniedziałku do piątku.

[Załącznik nr 7 str. od 39 do 40]

Ad. 1. Stan zatrudnienia w Przedsiębiorstwie w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte 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 40 %, a w tym co najmniej 10 % ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące stanu zatrudnienia za I półrocze 2011 r. oraz w dniu kontroli - 26.04.2012 r. Przeanalizowano umowy o pracę zatrudnionych osób, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Zespół kontrolny stwierdził, iż na dzień kontroli tj. 26.04.2012 r. w Spółdzielni zatrudnionych było 33 osoby, co stanowiło 32 etaty, w tym 22,5 etaty stanowiło zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności pracodawca nie zatrudniał, zaś osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stanowiły 9,5 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 70,31 %, w tym 29,68 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Ponadto analiza dokumentacji będącej w posiadaniu tut. Wydziału, tj. informacji za I półrocze 2011 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 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) wykazała, że dane wyliczone przez pracodawcę są zgodne z wyliczeniami zespołu kontrolnego.

W związku z czym stwierdzono, iż Pracodawca w badanym okresie spełniał warunek dotyczący wymaganego stanu zatrudnienia określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...).

[Załącznik nr 8 str. od 41 do 104]

Ad. 2. 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.

Zespół kontrolny ustalił, iż pracodawca użytkuje obiekt i pomieszczenia zlokalizowane przy ul. Owczej 10, ul. Pomorskiej 34, ul. Chrobrego 25 oraz ul. Marcinkowskiego 114 w Gorzowie Wlkp., które odpowiadają warunkom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), co potwierdza decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp. z dnia 20.07.2005 r., Nr rej.: 17083/5120/25/2005 1783/K052/2005.

Ponadto zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń użytkowanych przez pracodawcę w Gorzowie Wlkp. przy ul. Owczej 10, ul. Pomorskiej 34, ul. Chrobrego 25 oraz ul. Marcinkowskiego 114

[Załącznik nr 9 str. od 105 do 106]

Ad. 3. 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.

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wszystkie zatrudnione w Spółdzielni osoby posiadały aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Doraźną opiekę medyczną zapewnia pani Barbara Miedzińska zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze (*) etatu, posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 1000971 P z dnia 13.02.2001 r.

[Załącznik nr 10 str. od 107 do 116]

Doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnia Gorzowska Lecznica Specjalistyczna Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. przy ul. Piłsudskiego 1B w ramach umowy Nr 202/2007/ZPCh zawartej w dniu (*)

[Załącznik nr 11 str. od 117 do 126]

Ad. 4. Utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji środków tego funduszu, prowadzenie rachunku bankowego środków funduszu rehabilitacji, a także utworzenie regulaminu funduszu.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji, a także prowadzenia rachunku bankowego środków tego funduszu

Podczas kontroli przeanalizowano następujący materiał dowodowy w sprawie: regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wydruki komputerowe dot. prowadzenia ewidencji funduszu, a także dokumenty potwierdzające posiadanie rozliczeniowego rachunku bankowego środków tego funduszu.

Zespół kontrolny ustalił, iż pracodawca utworzył regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Przedstawiony regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji został utworzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

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 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810) zmieniające wcześniejsze rozporządzenie.

[Załącznik nr 12 str. od 127 do 146]

Stwierdzono również, iż pracodawca prowadzi ewidencję środków ZFRON oraz prowadzi rozliczeniowy rachunek bankowy środków ZFRON o nr (*) w Banku BPH S.A. w Krakowie II Oddział w Gorzowie Wlkp.

[Załącznik nr 13 str. od 147 do 184]

Ponadto stwierdzono, iż w 2011 r. 21 pracowników Spółdzielni skorzystało z pomocy indywidualnej w ramach środków ZFRON. Natomiast 2 osobom utworzono Indywidualne Programy Rehabilitacyjne.

[Załącznik nr 14 str. od 185 do 186]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 11.

W myśl § 16 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 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 protokół kontroli i każdą kartę protokołu podpisują kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego, a w razie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona. 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.

Zgodnie z § 17 ust. 1-3 w/w rozporządzenia kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

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

Kierownik jednostki kontrolowanej:

PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Biczysko

Osoby kontrolujące:

Katarzyna Krenc
Agnieszka Sadowska

Gorzów Wlkp. dnia 23.05.2012 r.

Gorzów Wlkp. dnia 23.05.2012 r.

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