

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
„Boss Browar Witnica” S.A., ul. M. Konopnickiej 1, 66-460 Witnica,
w terminie od 29 do 31 maja 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:

Agnieszka Sadowska Kierownik zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*)

Katarzyna Krenc zatrudniona na stanowisku Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. legitymującą się dowodem osobistym nr (*)

[Załącznik nr 1 str. od 1 do 16]

w terminie od 29 do 31 maja 2012 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej „Boss Browar Witnica” S.A., w Witnicy przy ul. M. Konopnickiej 1.

Dokumenty spraw badano w dniu 31 maja 2012 r. w zakładzie pracy chronionej przy ul. M. Konopnickiej 1 w Witnicy.

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:

1. stan zatrudnienia i osiągnięte wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy,
2. przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy chronionej do wymogów określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...),
3. zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
4. 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:

- 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.),
- 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),

- 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),
- 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 m-c styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2011 r. oraz stan na dzień kontroli, tj. 29 maja 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 15.05.2012 r., znak: PS-III.9514.19.2012.ASad działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

[Załącznik nr 2 str. od 17 do 18]

Zgodnie z KRS do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: prezes i wiceprezes jednoosobowo, a pozostali członkowie zarządu, prokurenci i pełnomocnicy łącznie z prezesem lub wiceprezesem.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pan Zdzisław Czyrka – Prezes Zarządu;
- Pani Krystyna Glinka - zatrudniona na stanowisku Kierownik Działu Spraw Osobowych, (*).

[Załącznik nr 3 str. od 19 do 32]

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

W zakresie ogólno-organizacyjnym.

„Boss Browar Witnica” S.A., w Witnicy przy ul. M. Konopnickiej 1, 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: 0000090314 stan na dzień 27.02.2012 r.

Numer identyfikacyjny REGON: 210278543

Numer Identyfikacji Podatkowej: 5991016185

Siedziba zakładu pracy chronionej „Boss Browar Witnica” S.A. znajduje się w Witnicy przy ul. M. Konopnickiej 1.

Zespół kontrolny ustalił, iż przedmiotem działalności „Boss Browar Witnica” S.A. jest produkcja piwa, napojów bezalkoholowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

[Załącznik nr 3 str. od 19 do 36]

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.

Zgodnie z ustawą z dnia 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., Nr 226, poz. 1475) pracodawca winien osiągać wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z dniem 01.01.2012 r. Jednakże w art. 11 w/w ustawy wskazano, że pracodawca, który przed dniem wejścia w życie ustawy tj. przed dniem 1 stycznia 2011 r. uzyskał status zakładu pracy chronionej, jest zobowiązany do zwiększenia wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące stanu zatrudnienia w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. oraz w dniu kontroli - 29.05.2012 r. Przeanalizowano umowy o pracę zatrudnionych osób, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Stan zatrudnienia na dzień kontroli tj. 29.05.2012 r. w Zakładzie przedstawiał się na poziomie:

- zatrudnienie ogółem: 64 osoby, co stanowi 63 etaty;
- zatrudnienie niepełnosprawnych ogółem: 35 osób, co stanowi 34,5 etaty;
- zatrudnienie niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 1 osoba, co stanowi 1 etat;
- zatrudnienie niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 14 osób, co stanowi 13,5 etatów;
- zatrudnienie niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności: 20 osób, co stanowi 20 etatów.

[Załącznik nr 4 str. od 37 do 44]

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące stanu zatrudnienia w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011 r. przeanalizowano wszystkie umowy o pracę zatrudnionych osób, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. przedstawiało się w następujący sposób:

- w styczniu, lutym, marcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 52 osoby, co stanowiło 51,5 etatów, w tym 30,5 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 10,5 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 59,22 % w tym 20,38 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w kwietniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 52 osoby, co stanowiło 51,5 etatów, w tym 31,5 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 10,5 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych

wyniósł 61,16 % w tym 20,38 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

- w maju średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 55,25 osób, co stanowiło 54,75 etatów, w tym 32,88 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 11,5 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 60,05 % w tym 21,00 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w czerwcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 56 osób, co stanowiło 55,5 etatów, w tym 33,5 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne, 11,5 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 60,36 % w tym 20,72 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

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. (Dz. U. Nr 44, poz. 232) wykazała, że dane wyliczone przez pracodawcę są zgodne z wyliczeniami zespołu kontrolnego. Jedyne stan zatrudnienia za miesiąc maj 2011 r. wyliczony przez pracodawcę w nieznacznym stopniu różni się od wyliczeń zespołu kontrolnego. Pracodawca oświadczył, iż różnice powstały w wyniku nie uwzględnienia rotacji pracowników.

Zespół kontrolny stwierdził, iż Pracodawca w badanym okresie spełniał warunek dotyczący wymaganego stanu zatrudnienia określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...).

[Załącznik nr 5 str. od 45 do 88]

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 użytkowane przez pracodawcę obiekty i pomieszczenia zlokalizowane przy ul. M. Konopnickiej 1, 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. Powyższy fakt potwierdza decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp. Nr rej.: 170083/5120/1/2005 z dnia 10.01.2005 r.

[Załącznik nr 6 str. od 89 do 92]

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 Firmie osoby posiadały aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Doraźną opiekę medyczną w Witnicy zapewnia:

- Pani Aniela Rokita zatrudniona na podstawie umowy o pracę na stanowisku pielęgniarki wymiarze jednego etatu, posiadająca prawo wykonywania zawodu z dnia (*) oraz
- Pani Jadwiga Szmek, która zapewnia doraźną opiekę medyczną w godz. od 14:00 – 22:00 na podstawie porozumienia zawartego w dniu 01.03.2003 r., posiadająca prawo wykonywania zawodu z dnia (*).

Specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnia Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowej 13, na podstawie umowy Nr 55/98 zawartej w dniu 30.11.1998 r.

[Załącznik nr 7 str. od 93 do 114]

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 rachunku bankowego służącego wyodrębnieniu środków tego funduszu.

Pracodawca przedłożył Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.01.2004 r.

Przedstawiony regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji został utworzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.12.1998 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 22). 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) uchylające wcześniejsze rozporządzenie.

[Załącznik nr 8 str. od 115 do 140]

Zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca prowadzi ewidencję środków funduszu.

[Załącznik nr 9 str. od 141 do 148]

Zespół kontrolny stwierdził, iż „Boss Browar Witnica” S.A., w Witnicy przy ul. M. Konopnickiej 1, posiada w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku Oddział w Witnicy, rozliczeniowy rachunek bankowy o numerze (*), dot. Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

[Załącznik nr 10 str. od 149 do 150]

Zespół kontrolny ustalił, iż w 2011 r. 23 osoby niepełnosprawne skorzystały z indywidualnej pomocy w ramach środków ZFRON oraz 34 osobom utworzono indywidualne programy rehabilitacyjne w ramach środków ZFRON.

[Załącznik nr 11 od 151 do 152]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod Nr 1.

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

Kierownik podmiotu kontrolowanego:

Prezes Zarządu
BOSS BROWAR WITNICA S.A.
Zdzisław Czyrka

Osoby kontrolujące:

Agnieszka Sadowska
Katarzyna Krenc

Witnica dnia 21.06.2012 r.

Gorzów Wlkp. dnia 18.06.2012 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).