

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej**  
**Forma „AZ” Andrzej Ziółkowski**  
**ul. Czyżykowa 18, 65-502 Zielona Góra**  
**w terminie od 07.06.2017 r. do 14.06.2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn.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 w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 12/2014 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 141-1//2017 z dnia 06.06.2017 r.

**Anna Bilińska** – członek zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektora w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 11/2014 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 141-2//2017 z dnia 06.06.2017 r.

(Załącznik nr 1)

w terminie od 07.06.2017 r. do 14.06.2017 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Forma „AZ” Andrzej Ziółkowski z siedzibą przy ul. Czyżykowej 18 w Zielonej Górze.

Badanie dokumentów w sprawie nastąpiło w miejscu prowadzenia działalności przy ul. Wiejskiej 23B w Krośnie Odrzańskim w dniu 07.06.2017 r. W dniach 08.06-14.06.2017 r. zespół kontrolny dokonywał dalszej analizy dokumentów w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn.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 (t.j. Dz. U. 2015.1023).

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 1-3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn.zm.).

Kontrola obejmowała okres od 01.01.2016 r. do 06.06.2017 r. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w II półroczu 2016 r. (od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.). Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład Forma „AZ” Andrzej Ziółkowski 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 Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. p. Grażyny Jelskiej z dnia 18.05.2017 r., znak: PS-III.9514.9.2017.MZat działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 2)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pan (\*) – zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 01.03.2016 r. na stanowisku specjalisty ds. organizacji produkcji, posiadający pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela zakładu p. Andrzeja Ziółkowskiego w trakcie kontroli;
- Pani (\*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 02.10.2007 r., od dnia 03.01.2011 r. na stanowisku specjalisty ds. płacowo-kadrowych, posiadająca upoważnienie właściciela zakładu p. Andrzeja Ziółkowskiego do udzielania informacji i wyjaśnień podczas kontroli.

(Załącznik nr 3)

Zakład pracy chronionej Forma „AZ” Andrzej Ziółkowski (REGON: 970307322, NIP: 9290007818) prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (informacja potwierdzona w dniu 19.06.2017r. na stronie [www.prod.ceidg.gov.pl](http://www.prod.ceidg.gov.pl)). Siedziba firmy znajduje się w Zielonej Górze przy ul. Czyżykowej 18 – jest to mieszkanie prywatne właściciela i miejsce zarejestrowania działalności gospodarczej. Natomiast działalność prowadzona jest w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 23 B oraz przy ul. 1 Maja 21.

Przedmiotem działalności jest głównie szycie ubrań roboczych, w szczególności odzieży ochronnej dla przemysłu, handlu i służby zdrowia. Praca w zakładach odbywa się w systemie jednonmianowym w godz. od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>.

(Załączniki nr 4 i 5)

Status zakładu pracy chronionej został przyznany decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/103/08 z dnia 04.03.2008 r.

Pracodawca użytkuje obiekty i pomieszczenia na podstawie:

- aktu notarialnego Rep. A (\*) (nieruchomość nr 2) oraz umowy najmu (nieruchomość nr 1) – obiekty przy ul. Wiejskiej 23B w Krośnie Odrzańskim,
- aktu notarialnego Rep. A (\*) – obiekt przy ul. 1 Maja 21 w Krośnie Odrzańskim.

(Załącznik nr 6)

**Stan zatrudnienia w zakładzie Forma „AZ” Andrzej Ziółkowski w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.**

W dniu kontroli, tj. 07.06.2017 r. w zakładzie zatrudnionych było 57 osób, z czego 42 stanowiły osoby niepełnosprawne. Żaden pracownik nie posiadał orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, 29 osób posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a 13 osób posiadało orzeczenie o stopniu lekkim.

(Załącznik nr 7)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w II półroczu 2016 r. (od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 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 zakładzie Forma „AZ” Andrzej Ziółkowski osoby niepełnosprawne posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na swoim stanowisku. Ponadto zespół kontrolny otrzymał listę pracowników przebywających w II półroczu 2016 r. na urloпах bezpłatnych, rodzicielskich i wychowawczych.

(Załącznik nr 8)

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).

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach II półroczu 2016 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki		
lipiec	53	41	0	26	15	50,13	40,13	0	25,13	15	80,05%	50,12%
sierpień	53,03	42	0	27	15	50,16	41,13	0	26,13	15	82,00%	52,09%
wrzesień	52,8	42,8	0	26,87	15,93	49,93	41,93	0	25,99	15,93	83,98%	52,06%
październik	53,77	42,87	0	27,19	15,68	50,92	42	0	26,32	15,68	82,47%	51,68%
listopad	53,93	42,93	0	28	14,93	51,06	42,06	0	27,13	14,93	82,37%	53,13%
grudzień	53,71	42,71	0	27,9	14,81	50,83	41,83	0	27,03	14,81	82,30%	53,17%

Powyższych obliczeń dokonano w siedzibie tut. Wydziału na podstawie przekazanych przez pracodawcę w dniu kontroli wykazów, które zostały zweryfikowane przez kontrolerów na podstawie analizy dokumentów zatrudnionych i zwolnionych pracowników zakładu. Pod względem formalnym spełniony był warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 50% osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczane do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Stwierdzona została nieznaczna różnica w wyliczeniach wskaźników przez pracodawcę w stosunku do wyliczeń zespołu kontrolnego. Powyższe wynika z niezastosowania art. 2a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...), który mówi, że bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna. Natomiast pracodawca nie uwzględnił zmiany stopnia orzeczenia pracownika, pomimo że z treści orzeczenia wynikało jak wyżej.

Odnotowane rozbieżności nie miały jednak negatywnego skutku w zakresie spełniania przez pracodawcę wymogów dotyczących utrzymywania odpowiedniej dla zakładu pracy chronionej struktury zatrudnienia. Zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o rehabilitacji (...).

(Załączniki nr 9 – 11)

**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 (...) 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.

Okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) stwierdziła na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, co potwierdza decyzja:

- Nr rej.: 17058/5120-19/2008 z dnia 03.03.2008 r. – dla obiektu i pomieszczeń przy ul. Wiejskiej 23B oraz ul. 1 Maja 21 w Krośnie Odrzańskim,
- Nr rej.: 17045-5120-K042-Ao018/13 z dnia 18.11.2013 r. dla hali magazynowo-produkcyjnej przy ul. Wiejskiej 23B w Krośnie Odrzańskim.

(Załącznik nr 12)

Jednocześnie Państwowa Inspekcja Pracy nie informowała Wojewody Lubuskiego o ewentualnym zaprzestaniu spełniania przez pracodawcę warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...). Uznać zatem należy, że ww. warunki pozostają nadal spełnione.

W dniu 24.05.2017 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń i obiektów użytkowanych przez zakład Forma „AZ” Andrzej Ziółkowski zlokalizowanych przy ul. Wiejskiej 23B w Krośnie Odrzańskim (hala magazynowo-produkcyjna, szwalnia, pomieszczenie biurowe) oraz przy ul. 1 Maja 21 w Krośnie Odrzańskim (szwalnia, gabinet pielęgniarki, zaplecze socjalne). W oględzinach uczestniczył p.(\*) – specjalista ds. organizacji produkcji. Sporządzono protokół oględzin.

(Załącznik nr 13)

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

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

W tym celu pracodawca zawarł umowę w dniu 01.02.2008 r. na czas nieokreślony z Przychodnią Medycyny Pracy „POL-E-S” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Jedności 59. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników firmy Forma „AZ” Andrzej Ziółkowski w m.in. w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz poradnictwa specjalistycznego niezbędnego do wykonania badań profilaktycznych w takich specjalnościach jak: ginekologia, okulistyka, laryngologia, neurologia, kardiologia oraz leczenie internistyczne i zakaźno-hepatologiczne (przychodnia jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004113 – informacja potwierdzona na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 20.06.2017 r.). Pracodawca oświadczył również, że na badania do Zielonej Góry pracownicy z Krosna Odrzańskiego są dowożeni.

(Załącznik nr 14)

Zespół kontrolny zwrócił uwagę, iż w § 2 pkt 1 powyższej umowy funkcjonuje zapis dotyczący przedmiotu umowy jakim jest poradnictwo specjalistyczne niezbędne do wykonania badań profilaktycznych. Taki zapis może sugerować, że lekarze specjaliści, świadczą usługi jedynie w przypadkach wykonywania przez pracowników badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych). Należy jednakże pamiętać, że skierowanie pracownika na badania profilaktyczne jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Natomiast na pracodawcy prowadzącym zakład pracy chronionej spoczywa dodatkowy

obowiązek zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej i swobodnego dostępu do tej opieki swoim pracownikom. W związku z tym należałoby sprecyzować powyższy zapis w umowie w taki sposób, aby nie budził on wątpliwości co do zakresu i formy świadczonych usług specjalistycznej opieki medycznej przez Przychodnię Medycyny Pracy „POL-E-S” Sp. z o.o. dla pracowników Forma „AZ” Andrzej Ziółkowski.

Ponadto pracodawca przedłożył:

- umowę zawartą w dniu 02.11.2010 r. na czas nieokreślony z NZOZ Centrum Rehabilitacji mgr (\*) w Krośnie Odrzańskim. Przedmiotem umowy jest zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej w zakresie fizjoterapii i usług rehabilitacyjnych (przychodnia jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004162 – informacja potwierdzone na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 20.06.2017 r.),
- umowę nr 1/08 o świadczenie usług medycznych zawartą w dniu 04.02.2008 r. na czas nieokreślony z podmiotem Gabinet Internistyczny lek. med. (\*) w Krośnie Odrzańskim, której przedmiotem jest m.in. sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zapewnienie opieki doraźnej, specjalistycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (p. (\*) posiada prawo wykonywania zawodu lekarza nr (\*) oraz wpis do rejestru praktyk zawodowych lekarzy Nr księgi 000000123413 – informacja potwierdzone na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 20.06.2017 r.).

(Załącznik nr 14)

W celu zapewnienia opieki doraźnej pracodawca zawarł umowę z pielęgniarką (\*), zatrudnioną od dnia 01.02.2008 r., na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr (\*). Pani (\*) oświadczyła, że od początku 2016 r. do dnia kontroli, tj. 07.06.2017 r. udzieliła pomocy doraźnej 980 razy, polegającej głównie na pomiarze ciśnienia, podaniu leków przeciwbólowych lub opatrywaniu drobnych skaleczeń. Swoje obowiązki pełni w gabinecie pielęgniarskim w godz. od 7<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>, a od godz. 14<sup>00</sup> do godz. 15<sup>00</sup>, jest dostępna pod telefonem i w razie konieczności przyjeżdża na wezwanie.

(Załącznik nr 15)

### **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 fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzi ewidencję jego środków. Pracodawca przedstawił szczegółowy bilans środków za okres od 01.01.2016 r. do 31.05.2017 r. Środki na pomoc indywidualną przeznaczono głównie na zakup leków, okularów, porady lekarzy specjalistów oraz zwrot kosztów dojazdu do pracy. Od 01.01.2016 r. do dnia kontroli utworzono 5 Indywidualnych Programów Rehabilitacyjnych, w ramach których wyposażono stanowiska pracy (zakup maszyn do szycia).

(Załącznik nr 16)

Pracodawca przedłożył Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego treść jest zgodna z aktualnie obowiązującymi aktami

prawnymi, tj. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U.2015.1023) oraz ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...).

(Załącznik nr 17)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 22.

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. Forma „AZ” Andrzej Ziółkowski – zakład pracy chronionej.
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

**Podpis kierownika podmiotu kontrolowanego:**

**Andrzej Ziółkowski**  
właściciel

**Osoby kontrolujące:**

**Marta Zatylna**  
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

**Anna Bilińska**  
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Zielona Góra, dnia 12.07.2017 r.

Gorzów Wlkp., dnia 26.06.2012 r.

(\*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764)