

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej**  
**Forma „AZ” Andrzej Ziółkowski**  
**ul. Czyżykowa 18, 65-502 Zielona Góra**  
**w terminie od 03.06 – 10.06.2014 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 w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (\*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 182-1/14 z dnia 23.05.2014 r.

**Anna Bilińska** – członek zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (\*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 182-2/14 z dnia 23.05.2014 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 03 do 10 czerwca 2014 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Forma „AZ” Andrzej Ziółkowski z siedzibą przy ul. Czyżykowej 18 w Zielonej Górze.

Numer Identyfikacji Podatkowej 9290007818

Numer identyfikacyjny REGON 970307322

Analiza dokumentów w sprawie nastąpiła w miejscu prowadzenia działalności podmiotu przy ul. Wiejskiej 23 B w Krośnie Odrzańskim w dniu 03.06.2014 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 1-3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w I półroczu 2013 r. (styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec) oraz stan zatrudnienia w dniu kontroli, tj. 03.06.2014 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. Katarzyny Jankowiak z dnia 16.05.2014 r., znak: PS-III.9514.7.2014.MZat działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała:

- Pan Andrzej Ziółkowski – właściciel
- Pani (\*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 02.10.2007 r. na czas nieokreślony (stanowisko specjalisty ds. kadrowo-płacowych zajmuje od 03.01.2011 r.) i posiadająca upoważnienie do udzielania informacji i wyjaśnień podczas kontroli

(Załącznik nr 4)

Zakład pracy chronionej Forma „AZ” Andrzej Ziółkowski prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (informacja potwierdzona w dniu 27.06.2014 r. na stronie [www.prod.ceidg.gov.pl](http://www.prod.ceidg.gov.pl)).

Pracodawca posiada status zakładu pracy chronionej przyznany decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/103/08 z dnia 04.03.2008 r. (dokumentacja dostępna w aktach tut. Wydziału).

Siedziba firmy znajduje się w Zielonej Górze przy ul. Czyżykowej 18 – jest to mieszkanie prywatne właściciela i miejsce zarejestrowania działalności gospodarczej. Działalność prowadzona jest w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 23 B (zatrudnionych jest tu 31 osób, z czego 20 jest niepełnosprawnych) oraz przy ul. 1 Maja 21 (zatrudnionych jest tu 29 osób, z czego 26 jest niepełnosprawnych).

(Załącznik nr 5)

Przedmiotem działalności jest głównie szycie odzieży roboczej do Niemiec. W zakładzie obowiązuje jednozmianowy system pracy: od godz. 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>. Pracodawca oświadczył, iż część pracowników rozpoczyna pracę o 6<sup>30</sup> lub 6<sup>45</sup>, ponieważ dojeżdżają oni z okolicznych miejscowości środkami komunikacji publicznej.

(Załącznik nr 6)

W toku kontroli zespół kontrolny ustalił, iż budynek przy ul. 1 Maja 21 w Krośnie Odrzańskim jest własnością p. (\*), co potwierdza akt notarialny Rep. A nr 3416/99 z dnia 06.09.1999 r. Własnością jest również lokal użytkowy nr 2

usytuowany na piętrze budynku przy ul. Wiejskiej 23 B (akt notarialny Rep. A nr 5421/2004 z dnia 29.07.2014 r.), natomiast lokal użytkowy nr 1 znajdujący się na parterze ww. budynku użytkowany jest na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony (dokumentacja dostępna w aktach tut. Wydziału).

### **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 zakład zatrudniał 60 osób, z czego 46 stanowiły osoby niepełnosprawne. 29 osób posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a 17 osób o lekkim stopniu.

(Załącznik nr 7)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w I półroczu 2013 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 Forma „AZ” Andrzej Ziółkowski osoby niepełnosprawne posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na swoim stanowisku. Z oświadczenia przedstawionego przez p. (\*) – specjalistę ds. kadrowo-płacowych – wynika, że w 2013 r. z urlopów bezpłatnych korzystało 9 osób niepełnosprawnych, natomiast na urloпах wychowawczych przebywały 3 osoby pełnosprawne.

(Załącznik nr 8)

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach I półrocza 2013 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

| Miesiąc  | Osoby  |                 |         |             |       | Etaty  |                 |         |             |       | Wsk 1  | Wsk 2  |
|----------|--------|-----------------|---------|-------------|-------|--------|-----------------|---------|-------------|-------|--------|--------|
|          | ogółem | niepełnosprawni | znaczny | umiarkowany | lekki | ogółem | niepełnosprawni | znaczny | umiarkowany | lekki |        |        |
| styczeń  | 59,45  | 47,45           | 0       | 28,65       | 18,81 | 58,85  | 46,85           | 0       | 28,65       | 18,21 | 79,61% | 48,67% |
| luty     | 58,39  | 47              | 0       | 28          | 19    | 57,79  | 46,4            | 0       | 28          | 18,4  | 80,29% | 48,45% |
| marzec   | 56     | 45              | 0       | 27,39       | 17,61 | 55,4   | 44,4            | 0       | 27,39       | 17,01 | 80,14% | 49,44% |
| kwiecień | 56,83  | 46,33           | 0       | 30,83       | 15,5  | 56,23  | 45,73           | 0       | 30,83       | 14,9  | 81,33% | 54,83% |
| maj      | 56,94  | 46,94           | 0       | 30,94       | 16    | 56,34  | 46,34           | 0       | 30,94       | 15,4  | 82,25% | 54,91% |
| czerwiec | 56     | 46              | 0       | 30          | 16    | 55,4   | 45,4            | 0       | 30          | 15,4  | 81,95% | 54,15% |

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), lub 30% osób niewidomych lub psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Powyższych obliczeń dokonano w siedzibie tut. Wydziału na podstawie przekazanych przez pracodawcę w dniu kontroli wykazów. Zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy

o rehabilitacji zawodowej (...).Odstąpiono od wyliczenia wskaźnika 3, ze względu na spełnione wymagania dotyczące wysokości wskaźników 1 i 2.

(Załączniki nr 9 – 11)

Po analizie dokumentów będących w posiadaniu tut. Wydziału, tj. informacji za I półrocze 2013 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 różnice w wyliczeniach wskaźników w miesiącu styczniu, lutym, marcu i czerwcu 2013 r. w stosunku do wyliczeń zespołu kontrolnego. Z ustaleń zespołu kontrolnego wynika, iż pracodawca nie sporządził korekty informacji za I półrocze 2013 r.

### **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.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. Zespół kontrolny potwierdził, iż pracodawca posiada decyzję PIP Nr rej.: 17058/5120-19/2008 z dnia 03.03.2008 r., z której wynika, iż użytkowane przez zakład pracy obiekty i pomieszczenia znajdujące się w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 23 B i ul. 1 Maja 21 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. Ponadto pracodawca przedłożył decyzję PIP Nr rej.: 17045-5120-K042-Ao018/13 z dnia 18.11.2013 r., która potwierdza spełnianie warunków określonych w art. art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), w hali magazynowo-produkcyjnej znajdującej się również przy ul. Wiejskiej 23 B.

(Załącznik nr 12)

W dniu 03.06.2014 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny obiektu i pomieszczeń użytkowanych przez zakład przy ul. Wiejskiej 23 B i ul. 1 Maja 21 w Krośnie Odrzańskim. Oględziny przeprowadzono w: pomieszczeniu biurowym, krajalniach, pomieszczeniu z ploterem, szatniach, sanitariatach, magazynach, brakarni, szwalniach oraz w gabinecie pielęgniarki. W oględzinach uczestniczył pan Andrzej Ziółkowski. 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 dorażnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Specjalistyczną opiekę medyczną nad pracownikami zakładu Forma „AZ” Andrzej Ziółkowski prowadzi Przychodnia Medycyny Pracy „POL-E-S” Sp. z o.o. w Zielonej Górze na podstawie umowy zawartej w dniu 01.02.2008 r. na czas nieokreślony. W ramach umowy przychodnia zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych na rzecz pracowników firmy Forma „AZ” Andrzej Ziółkowski w zakresie takich specjalności medycznych jak: ginekologia, okulistyka, laryngologia, neurologia, kardiologia oraz leczenie internistyczne i zakaźno-hepatologiczne. Ponadto zakres usług obejmuje również usługi radiologiczne, rehabilitacyjne, fizykoterapeutyczne i laboratoryjne.

(Załącznik nr 14)

Przychodnia Medycyny Pracy „POL-E-S” Sp. z o.o. ul. Jedności 59 w Zielonej Górze posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004113 (informacje potwierdzone na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 01.07.2014 r.).

Pracodawca przedstawił ponadto umowę zawartą w dniu 02.11.2010 r. na czas nieokreślony z NZOZ Centrum Rehabilitacji mgr Jolanta Szajkowska z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, której przedmiotem jest świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników zakładu Forma „AZ” Andrzej Ziółkowski w zakresie fizjoterapii i usług rehabilitacyjnych.

(Załącznik nr 15)

NZOZ Centrum Rehabilitacji mgr Jolanta Szajkowska, ul. Srebrna Góra 1 F w Krośnie Odrzańskim posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004162 (informacje potwierdzone na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 01.07.2014 r.).

Dorażną opiekę medyczną oraz poradnictwo zapewnia zatrudniona w zakładzie pielęgniarka (\*), która posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki nr 4502654 P i jest zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.

(Załącznik nr 16)

Zespół kontrolny otrzymał oświadczenie p. (\*), iż pracuje ona w godzinach od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>, a w ramach dorażnej opieki medycznej w 2013 r., pomoc została udzielona 1100 razy.

(Załącznik nr 17)

Gabinet pielęgniarki znajduje się w Krośnie Odrzańskim przy ul. 1 Maja 21, jednakże pielęgniarka obejmuje opieką dorażną również pracowników zatrudnionych w zakładzie przy ul. Wiejskiej 23 B i w razie potrzeby jest tam dowożona. Ponadto p. (\*) oświadczyła, iż osoby niepełnosprawne są dowożone do Zielonej Góry, jeśli chcą skorzystać z opieki specjalistycznej.

(Załącznik nr 18)

Zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...), tj. zapewnia dorażną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

### **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, prowadzi ewidencję jego środków oraz wyodrębniony rachunek

bankowy. W 2013 r. z indywidualnej pomocy w ramach środków ZFRON skorzystało 42 pracowników, natomiast indywidualne programy rehabilitacyjne utworzono dla 3 osób.

(Załączniki nr 19 – 21)

Pracodawca utworzył regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. (t.j. Dz. U. 2013.1300).

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 19.

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:**

**Andrzej Ziółkowski**

**Osoby kontrolujące:**

**Marta Zatylna**

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

**Anna Bilińska**

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Zielona Góra, dnia 07.07.2014 r.

Gorzów Wlkp., dnia 02.07.2014 r.

(\*) – wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 782)