

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej GWM Sp. z o.o.
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Na Skarpie 49 D
w terminie od 17 - 20 lutego 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. legitymująca się dowodem osobistym nr (*)

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w terminie od 17 do 20.02.2012 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej GWM Sp. z o.o. ul. Na Skarpie 49 D w Gorzowie Wlkp.

Dokumenty spraw badano w dniu 17 lutego 2012 r. w siedzibie zakładu pracy chronionej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Na Skarpie 49 D.

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 osiągane 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. (m-c styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2011 r.) oraz stan na dzień kontroli, tj. 17 lutego 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 07.02.2012 r., znak: PS-III.9514.2.2012.ASad działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 21]

Organem upoważnionym do reprezentowania podmiotu jest zarząd. W skład organu wchodzi prezes zarządu – Pan Waldemar Strychanin. W przypadku zarządu wieloosobowego każdy z członków zarządu upoważniony jest do samodzielnego reprezentowania spółki.

Powyższe informacje wynikają z KRS Nr. : 0000159207.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani Barbara Smolarek zatrudniona (*);
- Pani Anna Wągrowaska zatrudniona (*).

[Dowód: akta kontroli str. od 26 do 29]

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

W zakresie ogólnego-organizacyjnym.

GWM Sp. z o.o. ul. Na Skarpie 49D, 66-400 Gorzów Wlkp., 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 00001592207.

Numer identyfikacyjny REGON: 211069586

Numer Identyfikacji Podatkowej: 599-26-83-995

Siedziba zakładu pracy chronionej GWM Sp. z o.o. znajduje się przy ul. Na Skarpie 49D w Gorzowie Wlkp. Ponadto pracodawca prowadzi również działalność w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łużyckiej 7, ul. Piłsudskiego 46H, ul. Sikorskiego 20, ul. Dekerta 1, ul.

Szarych Szeregów 38, w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 32/1 oraz w Słupsku przy ul. Żółkowskiego 16.

GWM Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą detaliczną wyrobów farmaceutycznych, która jest prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

[Dowód: akta kontroli str. od 30 do 31]

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 w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. oraz w dniu kontroli - 17.02.2012 r. Przeanalizowano umowy o pracę zatrudnionych osób, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

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 Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 104 poz. 968) wykazała, że dane wyliczone przez pracodawcę są zgodne z wyliczeniami zespołu kontrolnego. Zespół kontrolny stwierdził, iż Pracodawca w badanym okresie spełniał warunek dotyczący wymaganego stanu zatrudnienia określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...).

Jednakże stwierdzono, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych został błędnie podany. Pracodawca przedstawił powyższy wskaźnik w informacji za I półrocze 2011 r. w ułamku dziesiętnym. Natomiast art. 2 ust. 6 ustawy o rehabilitacji (...) określa, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych oznacza przeciętny miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Stan zatrudnienia na dzień kontroli tj. 17.02.2012 r. w Zakładzie przedstawia się na poziomie:

- przeciętne zatrudnienie ogółem: 85 osób, 84,50 etatów;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych ogółem: 51 osób, 50,75 etatów;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 3 osoby, 3 etaty;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 21 osób, 20,75 etatów;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności: 27 osób, 27 etatów.

[Dowód: akta kontroli str. od 32 do 84]

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 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Na Skarpie 49D, ul. Łużyckiej 7, ul. Piłsudskiego 46H, ul. Sikorskiego 20, ul. Dekerta 1, ul. Szarych Szeregów 38, w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 32/1 oraz w Słupsku przy ul. Żółkowskiego 16, 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.: 17083/5133/28/2003 z dnia 20.11.2003 r., Nr rej.: 17083/5133/28/2003 z dnia 20.11.2003 r., Nr rej.: 17083/5133/28/2003 z dnia 20.11.2003 r., Nr rej.: 17083/5133/3/2004 z dnia 16.03.2004 r., Nr rej.: 5133/18/2004 z dnia 20.10.2004 r., Nr rej.: 17088/5120/06/08 z dnia 02.04.2008 r., Nr rej.: 088/5120/1/08 z dnia 27.02.2008 r., Nr rej.: 17088-51204/Ao019/2010 z dnia 08.07.2010 r.

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.

Pracodawca prowadzący GWM Sp. z o.o. zatrudnia pracowników niepełnosprawnych wyłącznie w Gorzowie Wlkp.

Doraźną opiekę medyczną w Gorzowie Wlkp. zapewnia Pani Anna Wągrowska zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze jednego etatu na stanowisku pielęgniarki, posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki Nr (*).

Natomiast specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewniona jest:

- w Gorzowie Wlkp. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Obwód Lecznictwa Kolejowego” w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowej 13, co potwierdza zawarta umowa nr 27/00 w dniu 02.01.2001 r.;
- w Lęborku przez Gabinet Lekarski Internistyczny i Medycyny Pracy w Lęborku reprezentowany przez Właściciela Brygidę Markowiak, co potwierdza zawarta umowa w dniu 02.06.2008 r.;
- w Słupsku przez Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie przy ul. Szpitalnej 2, co potwierdza zawarta umowa Nr 9/M/1914-1-12/08 w dniu 18.06.2008 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 90 do 97]

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.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz.1810) Pracodawca utworzył regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 22.07.2009 r.

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

[Dowód: akta kontroli str. od 98 do 123]

Zespół kontrolny ustalił, iż w 2011 r. 30 osób niepełnosprawnych skorzystało z indywidualnej pomocy w ramach środków ZFRON. Ponadto 16 osób niepełnosprawnych skorzystało z indywidualnych programów rehabilitacyjnych w ramach środków ZFRON.

[Dowód: akta kontroli str. od 124 do 125]

Zespół kontrolny stwierdził, iż GWM Sp. z o.o. przy ul. Na Skarpie 49D w Gorzowie Wlkp., posiada w Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Oddział w Gorzowie Wlkp., rozliczeniowy rachunek bankowy o numerze (*), dot. Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

[Dowód: akta kontroli str. od 126 do 133]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod Nr 10.

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.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

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

Właściciel jednostki kontrolowanej:

PREZES ZARZĄDU
mgr Waldemar Strychanin

Gorzów Wlkp. dnia 15.03.2012 r.

Osoby kontrolujące:

Agnieszka Sadowska
Katarzyna Krenc

Gorzów Wlkp. dnia 12.03.2012 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)