

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Gorzowska 10, 66-460 Witnica,
w terminie 24 do 27 sierpnia 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 Kawalec 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 24 do 27 sierpnia 2012 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Witnicy przy ul. Gorzowskiej 10.

Dokumenty spraw badano w dniu 24 sierpnia 2012 r. w zakładzie pracy chronionej przy ul. Gorzowskiej 10 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 za m-c styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2011 r. oraz stan na dzień kontroli, tj. 24 sierpień 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 14.08.2012 r., znak: PS-III.9514.25.2012.ASad działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

[Załącznik nr 2 str. od 17 do 18]

Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie organu.

Powyższe informacje wynikają z KRS Numer: 0000198101 stan na dzień 20.07.2012r.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Maciej Tkaczewski – Prezes Zarządu;
2. Krystyna Bartosiewicz – Wiceprezes ds. ekonomicznych;
3. Maria Łukieńczuk – specjalista ds. osobowych;
4. Jolanta Wojtczak – specjalista ds. finansowych.

[Załącznik nr 3 str. od 19 do 36]

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

W zakresie ogólnego-organizacyjnym.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Witnicy, przy ul. Gorzowskiej 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: 0000198101 stan na dzień 20.07.2012 r.

Numer identyfikacyjny REGON: 000396989

Numer Identyfikacji Podatkowej: 5990112277

Przedmiotem działalności Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” jest sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.

Zespół kontrolny ustalił, iż pracodawca zatrudnia 28 osób, w tym 15 osób niepełnosprawnych w Witnicy oraz 1 osobę niepełnosprawną w Nowinach Wielkich. Ponadto ustalono, iż 11 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Spółdzielni obowiązuje jednozmianowy system pracy, natomiast 5 osób niepełnosprawnych pracuje w systemie dwuzmianowym tj. w godzinach od 6:00 do 21:00 .

[Załącznik nr 4 str. od 39 do 44]

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. Pracodawca legitymujący się statusem zakładu pracy chronionej zobowiązany jest od dnia 01.07.2012 r. osiągać wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem co najmniej 50 %, a w tym co najmniej 20 % ogółu zatrudnionych powinny stanowić 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. i dzień kontroli tj. 24.08.2012 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. 24.08.2012 r. w Zakładzie przedstawiał się na poziomie:

- przeciętne zatrudnienie ogółem: 28 osób, co stanowi 28 etatów;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych ogółem: 16 osób, co stanowi 16 etatów;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 6 osób, co stanowi 6 etatów;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności: 10 osób, co stanowi 10 etatów.

[Załącznik nr 6 str. od 45 do 48]

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

- w styczniu 2011 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 26,70 osób, co stanowiło 26,70 etatów, w tym 17,71 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 6 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 66,33 %, w tym 22,47 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w lutym 2011 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 27 osób, co stanowiło 27 etatów, w tym 18 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 6 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 66,66 %, w tym 22,22 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w marcu 2011 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 27 osób, co stanowiło 27 etatów, w tym 18 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 6 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych

- wyniósł 66,66 %, w tym 22,22 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w kwietniu 2011 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 27 osób, co stanowiło 27 etatów, w tym 17 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 5 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 62,96 %, w tym 18,51 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 - w maju 2011 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 27 osób, co stanowiło 27 etatów, w tym 17 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 5 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 62,96 %, w tym 18,51 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 - w czerwcu 2011 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 27 osób, co stanowiło 27 etatów, w tym 17 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 5 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 62,96 %, w tym 18,51 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

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

[Załącznik nr 7 str. od 49 do 90]

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. Gorzowskiej 10, Gorzowskiej 13a, Gorzowskiej 5, Rutkowskiego 1b, Traugutta 4, Krasickiego w Witnicy oraz przy ul. Asfaltowej 1 w Nowinach Wielkich, 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.: 17089Ao0014/2010 z dnia 26.05.2010 r.

[Załącznik nr 8 str. od 91 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 i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne pracodawca zapewnia w następujący sposób:

- doraźną opiekę medyczną zapewnia Pani Teresa Bochenek, zatrudniona w ramach umowy o pracę od dnia (*). w wymiarze 1 etatu (tj. w godzinach od 7:00 do 15:00), posiadająca zaświadczenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr (*).
- specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnia Gorzowska Lecznica Specjalistyczna Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. przy ul. Piłsudskiego 1B, na podstawie umowy zawartej w dniu 01.06.2010 r.

Ustalono, iż 5 osób niepełnosprawnych zatrudnionych jest w systemie dwuzmianowym tj. w godz. od 6:00 do 21:00, natomiast pielęgniarka zapewnia opiekę doraźną w godzinach od 7:00 do 15:00.

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.12.2010 r. znak: BON-I-52312-189-2-WK/10, osoba zapewniająca opiekę doraźną musi być stale obecna w godzinach i miejscu pracy osób niepełnosprawnych, a w czasie nieobecności pielęgniarki należy zapewnić zastępstwo.

[Załącznik nr 9 str. od 93 do 103]

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 rozliczeniowego 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 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.

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

[Załącznik nr 10 str. od 105 do 126]

Zespół kontrolny stwierdził, iż Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Witnicy, posiada w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Witnicy rozliczeniowy rachunek bankowy o numerze (*), dot. Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

[Załącznik nr 11 str. od 127 do 128]

Zespół kontrolny ustalił, iż w 2011 r. 11 osób niepełnosprawnych skorzystało z indywidualnej pomocy w ramach środków ZFRON oraz 13 osobom utworzono indywidualne programy rehabilitacyjne.

[Załącznik nr 12 od 129 do 130]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod Nr 6.

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
Maciej Tkaczewski

Osoby kontrolujące:

Agnieszka Sadowska
Katarzyna Kawalec

Witnica dnia 25.09.2012 r.

Gorzów Wlkp. dnia 13.09.2012 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)