

PROTOKÓŁ KONTROLI

**problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej „KOMAGES” Sp. z o.o.
Janczewo 23 A, 66-431 Santok, w terminie od 2 - 5 marca 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 (*)

Marlena Judczyc zatrudnioną na stanowisku Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymującą się dowodem osobistym nr (*)

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 8]

w terminie od 02 do 05.03.2012 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej „KOMAGES” Sp. z o.o., Janczewo 23 A, 66-431 Santok.

Dokumenty spraw badano w dniu 2 marca 2012 r. w siedzibie zakładu pracy chronionej w Janczewie 23 A.

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 osiągnięte 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. 2 marca 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 21.02.2012 r., znak: PS-III.9514.4.2012.ASad działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

[Dowód: akta kontroli str. od 9 do 28]

Organem upoważnionym do reprezentowania podmiotu jest zarząd. W skład organu wchodzi prezes zarządu – Pan Jan Kowalewski. W przypadku zarządu wieloosobowego każdy z członków zarządu uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania spółki.

Powyższe informacje wynikają z KRS Numer: 0000155088 stan na dzień 19.01.2012r.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pan Jan Kowalewski – Prezes Zarządu;
- Pani Joanna Roćko - Prokurent.

[Dowód: akta kontroli str. od 29 do 32]

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

W zakresie ogólno-organizacyjnym.

„KOMAGES” Sp. z o.o., Janczewo 23 A, 66-431 Santok, 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: 0000155088 stan na dzień 19.01.2012r.

Numer identyfikacyjny REGON: 211263489

Numer Identyfikacji Podatkowej: 599-28-08-681

Siedziba zakładu pracy chronionej „KOMAGES” Sp. z o.o. znajduje się w Janczewie 23A. Ponadto pracodawca prowadzi również działalność w Janczewie 26c – działka nr 223/3 oraz na Osiedlu Bermudy 2 w Wawrowie.

- „KOMAGES” Sp. z o.o. zajmuje się:
- produkcją spożywczą m.in. lodów, gofrów, mrożonych wyrobów garmazeryjnych,
 - sprzedażą hurtową lodów, wafli do lodów, innych dodatków do produkcji lodów,
 - produkcją koncentratów spożywczych,
 - sprzedażą artykułów spożywczych,
 - montażem systemów zabezpieczeń w obiektach i pojazdach,
 - monitorowaniem obiektów i pojazdów.

[Dowód: akta kontroli str. od 33 do 38]

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 - 02.03.2012 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. 02.03.2012 r. w Zakładzie przedstawia się na poziomie:

- przeciętne zatrudnienie ogółem: 50 osób, co stanowi 48,75 etatów;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych ogółem: 26 osób, co stanowi 24,75 etaty;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 14 osób, co stanowi 13,25 etatów;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności: 12 osób, co stanowi 11,5 etatów.

[Dowód: akta kontroli str. od 39 do 56]

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące stanu zatrudnienia w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 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 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku przedstawiało się w następujący sposób:

- w styczniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 55,54 osób, co stanowiło 52,72 etaty, w tym 27,68 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 14,73 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i 12,95 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 52,50 %, w tym 27,50 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w lutym średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 55,90 osób, co stanowiło 54,51 etaty, w tym 29,42 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 14,92 etatów stanowiły osoby

niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i 14,5 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 53,97 %, w tym 27,37 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

- w marcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 53,61 osoby, co stanowiło 52,36 etaty, w tym 28,75 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 13,92 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i 14,85 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 54,90 %, w tym 26,58 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w kwietniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 52,30 osoby, co stanowiło 51,05 etatów, w tym 28,75 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 13,25 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i 15,5 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 56,31 %, w tym 26,00 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w maju średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 53,00 osoby, co stanowiło 51,65 etatów, w tym 27,65 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 14,15 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i 13,5 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 53,53 %, w tym 27,40 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w czerwcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 52,00 osoby, co stanowiło 50,71 etatów, w tym 27,75 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 14,25 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i 13,5 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 54,72 %, w tym 28,10 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

[Dowód: akta kontroli str. od 57 do 124]

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

Jednakże analiza dokumentacji będącej w posiadaniu tut. Wydziału, tj. informacji za I półrocze 2011 r. dotyczącej spełniania 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 stan zatrudnienia za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. wyliczony przez pracodawcę w nieznacznym stopniu różni się od wyliczeń zespołu kontrolnego. Pracodawca oświadczył, iż różnice w wyliczeniach stanu zatrudnienia za I półrocze 2011 r. w sprawozdaniu INF- W i w wyliczeniach zespołu kontrolnego powstały w wyniku zaokrągleń do pełnych liczb oraz rotacją w zakładzie, co mogło mieć wpływ na zaistniałe omyłki w wyliczeniach. Niezgodność stanu zatrudnienia w miesiącu marcu i kwietniu 2011 r. spowodowana była tym, iż p. (*), posiadający lekki stopień niepełnosprawności został omyłkowo zaliczony do osób pełnosprawnych.

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.

[Dowód: akta kontroli str. od 125 do 128]

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 Janczewie 23 A, w Janczewie 26c – działka nr 223/3 oraz na Osiedlu Bermudy 2 w Wawrowie, 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.: 17076/5133/16/2003z dnia 31.12.2003 r., Nr rej.: 17088/Ao001/09 z dnia 19.01.2010 r., Nr rej.: 17088-51200-K022-Ao22/2011 z dnia 13.05.2011 r. oraz postanowienie z dnia 16.12.2009 r. Nr rej.: 17075-K034/Ap055/2009.

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 Janczewie oraz w Wawrowie zapewnia Pani Krystyna Kleban 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 zapewnione są przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej p.n. Obwód Lecznictwa Kolejowego, ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp. na podstawie umowy nr 21/96 zawartej w dniu 30.10.1996 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 131 do 140]

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) zmieniające wcześniejsze rozporządzenie.

Ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. wymieniony został katalog zamknięty rodzajów wydatków środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

[Dowód: akta kontroli str. od 141 do 164]

Zespół kontrolny stwierdził, iż „KOMAGES” Sp. z o.o., z siedzibą w Janczewie 23 A posiada w Banku Spółdzielczym w Santoku rozliczeniowy rachunek bankowy o numerze (*), dot. Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

[Dowód: akta kontroli str. od 165 do 176]

Zespół kontrolny ustalił, iż w 2011 r. 15 osób niepełnosprawnych skorzystało z indywidualnej pomocy w ramach środków ZFRON.

[Dowód: akta kontroli str. od 177 do 178]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod Nr 35.

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

Kierownik podmiotu kontrolowanego:

PREZES ZARZĄDU
Mgr Jan Kowalewski

Osoby kontrolujące:

Agnieszka Sadowska
Marlena Judczyc

Janczewo dnia 29.03.2012 r.

Gorzów Wlkp. dnia 16.03.2012 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)