

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES” Jan Świeszczak
ul. Paderewskiego 30/4, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie od 22 - 26 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 (*)
- Katarzyna Krenc** 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 4]

w terminie od 22 do 26.03.2012 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES” Jan Świeszczak, ul. Paderewskiego 30/4, 66-400 Gorzów Wlkp.

Dokumenty spraw badano w dniu 22, 23 oraz 26 marca 2012 r. w zakładzie pracy chronionej przy ul. Kazimierza Wielkiego 61 w Gorzowie Wlkp.

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 m-c styczeń 2011 r. oraz stan na dzień kontroli, tj. 22 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 12.03.2012 r., znak: PS-III.9514.5.2012.ASad działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

[Załącznik nr 2 str. od 5 do 18]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani Maria Makasów zatrudniona (*);
- Pani Aldona Piotrowska zatrudniona (*).

[Załącznik nr 3 str. od 19 do 22]

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

W zakresie ogólno-organizacyjnym.

Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES” Jan Świeszczak, ul. Paderewskiego 30/4 w Gorzowie Wlkp., prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. pod numerem 11096.

Numer identyfikacyjny REGON: 210077744

Numer Identyfikacji Podatkowej: 599-15-03-778

Siedziba zakładu pracy chronionej Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES” Jan Świeszczak znajduje się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Paderewskiego 30/4. Ponadto pracodawca prowadzi również działalność przy ul. Kazimierza Wielkiego 61 w Gorzowie Wlkp.

- Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES” Jan Świeszczak zajmuje się:
- działalnością ochroniarską,
 - specjalistycznym sprzątaniami budynków i obiektów przemysłowych,

- niespecjalistycznym sprzątaniem budynków i obiektów przemysłowych,
- działalnością ochroniarską w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
- działalnością usługową związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni.

[Załącznik nr 4 str. od 23 do 32]

Ustalono, iż miejscem prowadzenia działalności jest ul. Kazimierza Wielkiego 61 w Gorzowie Wlkp. Jednakże ze względu na profil działalności m.in. działalność ochroniarska, usługi porządkowe oraz działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, pracownicy niepełnosprawni Zakładu wykonują usługi na terenie całego kraju, a w szczególności w miejscowościach:

- Gorzów Wlkp. - 186 osób,
- Drezdenko – 9 osób,
- Choszczno – 7 osób,
- Barlinek – 20 osób,
- Nowogard – 4 osoby,
- Zielona Góra – 3 osoby,
- Strzelce Krajeńskie – 6 osób,
- Międzyrzecz – 13 osób,
- Myślibórz – 5 osób,
- Witnica – 9 osób,
- Dębno – 7 osób,
- Szczecin – 14osób,
- Kostrzyn – 1 osoba,
- Pyrzyce – 1 osoba,
- Gryfice – 2 osoby,
- Skwierzyna – 4 osoby.

[Załącznik nr 5 str. od 33 do 34]

Ad. 1. Stan zatrudnienia w Przedsiębiorstwie w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnane 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 31.01.2011 r. oraz w dniu kontroli - 22.03.2012 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. 22.03.2012 r. w Zakładzie przedstawia się na poziomie:

- przeciętne zatrudnienie ogółem: 318 osób, co stanowi 265,792 etatów;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych ogółem: 294 osoby, co stanowi 259,855 etatów;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 35 osób, co stanowi 34,50 etaty;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 238 osób, co stanowi 214,538 etatów;

-przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności: 21 osób, co stanowi 10,754 etaty.

[Załącznik nr 6 str. od 35 do 86]

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące stanu zatrudnienia w okresie od 01. do 31.01.2011 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 do 31 stycznia 2011 roku przedstawiało się w następujący sposób:

- w styczniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 199 osób, co stanowiło 176,95 etatów, w tym 169,70 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 6,87 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, 146,129 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i 16,7 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 96 %, w tym 87 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

[Załącznik nr 7 str. od 87 do 88]

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 do 31 stycznia 2011 r. wyliczony przez pracodawcę w nieznacznym stopniu różni się od wyliczeń zespołu kontrolnego. Różnice w wyliczeniach stanu zatrudnienia spowodowane były bardzo dużą rotacją w Zakładzie, co mogło mieć wpływ na zaistniałe omyłki w wyliczeniach.

[Załącznik nr 8 od 89 do 188]

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. Kazimierza Wielkiego 61 w Gorzowie Wlkp., 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.: 17088/AoO44/09 z dnia 27.11.2009 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.

Doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne pracodawca zapewnia w następujący sposób:

1. W Gorzowie Wlkp. doraźną opiekę medyczną zapewnia Pani Grażyna Jeżewska zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu, posiadająca prawo wykonywania zawodu Lekarza (*).

Natomiast specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnione są przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. Obwód Lecznictwa Kolejowego przy ul. Dworcowej 13 w Gorzowie Wlkp. – wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 08-00352. Opieka zapewniona jest na podstawie umowy zawartej w dniu 31.03.2009 r. Ponadto powyższa opieka zapewniona jest także przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 42 – wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 08-00386. Opieka zapewniona jest na podstawie umowy zawartej w dniu 07.12.2009 r.;

2. W Zielonej Górze doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnione są przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. K. Marcinkowskiego przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze – wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 08-00247. Opieka zapewniona jest na podstawie umowy zawartej w dniu 06.02.2012 r.;

3. W Barlinku doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnione są przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku przy ul. Szpitalnej 10 – wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 32-00757. Opieka zapewniona jest na podstawie umowy zawartej w dniu 09.03.2012 r.;

4. W Pyrzycach doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnione są przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach ul. Jana Pawła II – wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 32-00608. Opieka zapewniona jest na podstawie umowy zawartej w dniu 27.02.2012 r.;

5. W Kostrzynie n/Odrą doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnione są przez NZOZ Nowy Szpital w Kostrzynie n/Odrą ul. Narutowicza 6 – wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 08-00555. Opieka zapewniona jest na podstawie umowy zawartej w dniu 14.03.2012 r.;

6. W Nowogardzie doraźna i specjalistyczna opieka medyczna oraz poradnictwo zapewnione są przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego

7 – wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 32-00689. Opieka zapewniona jest na podstawie umowy zawartej w dniu 27.02.2012 r.

[Załącznik nr 9 str. od 193 do 242]

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 04.01.2010 r.

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

[Załącznik nr 10 str. od 243 do 276]

Zespół kontrolny stwierdził, iż Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES” Jan Świeszczak z siedzibą w Gorzowie Wlkp. posiada w Banku Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie rozliczeniowy rachunek bankowy o numerze (*), dot. Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

[Załącznik nr 11 str. od 277 do 286]

Zespół kontrolny ustalił, iż w 2011 r. 53 osoby niepełnosprawne skorzystały z indywidualnej pomocy w ramach środków ZFRON oraz 9 osobom utworzono indywidualne programy rehabilitacyjne w ramach środków ZFRON.

[Załącznik nr 12 od 287 do 288]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod Nr 4.

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:

Jan Świeszczak
Właściciel
Koncesjonowana Firma
Ochrony Mienia
„HERKULES”
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Paderewskiego 30/4

Osoby kontrolujące:

Agnieszka Sadowska
Katarzyna Krenc

Gorzów Wlkp. dnia 02.05.2012 r.

Gorzów Wlkp. dnia 24.04.2012 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)