

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej**  
**MALWA TEA Wojciech Fabisiak**  
**ul. Dworcowa 30 E, 66-433 Lubiszyn**  
**w terminie od 14.09.2017 r. do 22.09.2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn.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 Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 12/2014 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 218-1/2017 z dnia 12.09.2017 r.

**Anna Bilińska** – członek zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektora w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 11/2014 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 218-2/2017 z dnia 12.09.2017 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 14.09.2017 r. do 22.09.2017 r. przeprowadził kontrolę problemową w MALWA TEA Wojciech Fabisiak z siedzibą przy ul. Dworcowej 30 E w Lubiszynie.

Badanie dokumentów w sprawie nastąpiło w miejscu prowadzenia działalności przy ul. Dworcowej 30 E w Lubiszynie w dniu 14.09.2017 r. W dniach 15.09-22.09.2017 r. zespół kontrolny dokonywał dalszej analizy dokumentów w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn.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 (t.j. Dz. U. 2015.1023).

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 z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn.zm.).

Kontrola obejmowała okres od 01.01.2016 r. do 13.09.2017 r. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w I półroczu 2017 r. (od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.). Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez MALWA TEA Wojciech Fabisiak 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. Grażyny Jelskiej z dnia 05.09.2017 r., znak: PS-III.9514.12.2017.MZat, działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani (\*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 02.09.2010 r. na czas nieokreślony na stanowisku Głównej Księgowej, posiadająca upoważnienie właściciela zakładu p. Wojciecha Fabisiaka do reprezentowania firmy oraz udzielania wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą;
- Pani (\*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 01.05.2017 r. na czas nieokreślony na stanowisku Specjalisty ds. Kadr, posiadająca upoważnienie właściciela zakładu p. Wojciecha Fabisiaka do reprezentowania firmy oraz udzielania wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą.

(Załącznik nr 4)

Zakład pracy chronionej MALWA TEA Wojciech Fabisiak (REGON: 210506493, NIP: 5990200627) prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (informacja potwierdzona w dniu 03.10.2017 r. na stronie [www.prod.ceidg.gov.pl](http://www.prod.ceidg.gov.pl)).

Status zakładu pracy chronionej został przyznany decyzją Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr D/01463 z dnia 12.10.1995 r., zmienioną:

- decyzją Nr Z/0124/98 z dnia 26.03.1998 r. – przeniesienie siedziby zakładu z Gorzowa Wlkp. ul. Nadbrzeżna 17 do Lubiszyna ul. Dworcowa 30 E;
- decyzją Wojewody Lubuskiego Nr Z/78/04 z dnia 27.02.2004 r. – zmiana nazwy zakładu z Zakład Konfekcjonowania Ziół MALWA Wojciech Fabisiak na MALWA TEA Wojciech Fabisiak.

Działalność prowadzona jest w Lubiszynie przy ul. Dworcowej 30 E. Jej przedmiotem jest produkcja herbat owocowych, ziołowych, zielonych, czarnych oraz suszy grubokrojonych. W zakładzie obowiązuje system podstawowy, zmianowy oraz równoważny czasu pracy, w zależności od zajmowanego stanowiska:

- produkcja – od godz. 6<sup>00</sup> do godz. 14<sup>00</sup> i od godz. 14<sup>00</sup> do godz. 22<sup>00</sup>,
- administracja – od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 16<sup>00</sup>,
- pielęgniarka – od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 16<sup>00</sup>,
- portierzy – od godz. 22<sup>00</sup> do godz. 6<sup>00</sup> lub 10<sup>00</sup> i od godz. 10<sup>00</sup> do godz. 22<sup>00</sup>,
- przedstawiciel handlowy – zadaniowy czas pracy.

(Załącznik nr 5)

Pracodawca oświadczył, iż użytkuje obiekty i pomieszczenia usytuowane na działce nr 224/12 na podstawie aktu notarialnego (\*) (dokumentacja dostępna w aktach tut. Wydziału).

(Załącznik nr 6)

### **Stan zatrudnienia w MALWA TEA Wojciech Fabisiak w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.**

W dniu kontroli, tj. 14.09.2017 r. w zakładzie zatrudnionych było 95 osób, z czego 65 stanowiły osoby niepełnosprawne. 1 osoba posiadała orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 44 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 20 osób posiadało orzeczenie o stopniu lekkim.

(Załącznik nr 7)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w I półroczu 2017 r. (od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 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 MALWA TEA Wojciech Fabisiak osoby niepełnosprawne posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na swoim stanowisku. Ponadto zespół kontrolny otrzymał informację, iż w I półroczu 2017 r. nie było udzielanych urlopów bezpłatnych i wychowawczych, natomiast jedna osoba niepełnosprawna przebywała na urlopie rodzicielskim.

(Załącznik nr 8)

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).

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach I półrocza 2017 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki		
styczeń	93	65	1	40	24	90,38	65	1	40	24	71,92%	45,37%
luty	94,04	65	1	41,93	22,07	91,41	65	1	41,93	22,07	71,11%	46,96%
marzec	94,48	64,97	1	42	21,97	92,28	64,97	1	42	21,97	70,40%	46,60%
kwiecień	95,37	65,97	1	42,97	22	91,99	65,22	1	42,97	21,25	70,89%	47,79%
maj	93,81	65	1	43	21	90,43	64,25	1	43	20,25	71,05%	48,66%
czerwiec	94,13	5,7	1	43,7	21	90,76	64,95	1	43,7	20,25	71,56%	49,25%

Powyższych obliczeń dokonano w siedzibie tut. Wydziału na podstawie przekazanych przez pracodawcę w dniu kontroli wykazów, które zostały zweryfikowane przez kontrolerów na podstawie analizy dokumentów zatrudnionych i zwolnionych pracowników zakładu.

Zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o rehabilitacji (...) oraz poprawnie oblicza wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

(Załączniki nr 9 – 11)

**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.

Okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) stwierdziła na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp., co potwierdza decyzja Nr rej: 17083-51200-K022-Ao001/2015 z dnia 20.04.2015 r.

W trakcie kontroli zapoznano się z protokołem kontroli Nr rej. 17083-5317-K022-Pt/15 z dnia 15.04.2015 r., przeprowadzonej przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Na jego podstawie można stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia, także higienicznosanitarne oraz ciągi komunikacyjne, odpowiadają potrzebom zatrudnionych pracowników, nie posiadają barier architektonicznych i przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

(Załącznik nr 12)

Jednocześnie Państwowa Inspekcja Pracy nie informowała Wojewody Lubuskiego o ewentualnym zaprzestaniu spełniania przez pracodawcę warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...). Uznać zatem należy, że ww. warunki pozostają nadal spełnione.

W dniu 14.09.2017 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń i obiektów użytkowanych przez MALWA TEA Wojciech Fabisiak zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 30 E w Lubiszynie: pomieszczenia administracyjno-biurowe, gabinet pielęgniarki, szatnie, toalety, stołówka, hala produkcyjna. W oględzinach uczestniczyła p. (\*) – Główna Księgowa. 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 doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Pracodawca oświadczył, że w zakresie sprawowania specjalistycznej opieki medycznej oraz zapewnienia usług rehabilitacyjnych nie dokonano zmian i nadal obowiązuje umowa nr 14/99 z dnia 27.11.1998 r. zawarta na czas nieokreślony ze Specjalistycznym Zakładem Medycznym Fundacji „Nasze Zdrowie” w Gorzowie Wlkp. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie doraźnej, profilaktycznej i specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji (przychodnia jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004044 – informacja potwierdzona na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 06.10.2017 r.),

(Załącznik nr 14)

W celu zapewnienia opieki doraźnej oraz poradnictwa pracodawca zawarł umowę z pielęgniarką (\*), zatrudnioną od dnia 01.02.2007 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Pielęgniarka posiada zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr (\*) i pracuje od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 16<sup>00</sup>. Wg oświadczenia pielęgniarki od dnia 01.01.2016 r. do dnia 13.09.2017 r. pomocy doraźnej udzieliła 117 razy.

(Załącznik nr 15)

Zespół kontrolny stwierdził, że godziny pracy pielęgniarki nie pokrywają się z czasem pracy wszystkich pracowników, ponieważ w zakładzie obowiązuje również dwuzmianowy system czasu pracy i w godzinach nocnych. Jednakże z umowy ze Specjalistycznym Zakładem Medycznym „Nasze Zdrowie” wynika, iż poza specjalistyczną opieką medyczną i rehabilitacją zapewnia również opiekę doraźną, tj. organizuje i udziela pierwszą pomoc medyczną w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy oraz udziela pomoc w zakładzie MALWA TEA Wojciech Fabisiak w Lubiszynie.

Po analizie powyższych dokumentów zespół kontrolny uznał, że pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...).

### **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 fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzi ewidencję jego środków. Pracodawca przedstawił bilans środków za okres od 01.01.2016 r. do 31.08.2017 r. Środki na pomoc indywidualną przeznaczono głównie na zabiegi rehabilitacyjne, badania specjalistyczne lekarskie, zakup okularów, zakup leków, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wyjazdy rehabilitacyjne, dojazdy do i z pracy, leczenie specjalistyczne czy konsultacje psychologiczne. Ponadto w 2016 r. zostało utworzonych 5 Indywidualnych Programów Rehabilitacyjnych, a w 2017 r. 2 programy.

(Załącznik nr 16)

W dniu kontroli, tj., 14.09.2017 r. pracodawca przedłożył Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego treść jest zgodna z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi, tj. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U.2015.1023) oraz ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...).

Biorąc pod uwagę działalność podmiotu kontrolowanego w przedmiocie posiadania statusu zakładu pracy chronionej, zespół kontrolny w wyniku kontroli nie stwierdził nieprawidłowości lub naruszeń prawa, w związku z czym wydaje **ocenę pozytywną**. W związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 6/2017.

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. MALWA TEA Wojciech Fabisiak w Lubiszynie – zakład pracy chronionej.
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

**Podpis kierownika podmiotu kontrolowanego:**

**Wojciech Fabisiak**  
Właściciel

**Osoby kontrolujące:**

**Marta Zatylna**  
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

**Anna Bilińska**  
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Lubiszyn, dnia 13.10.2017 r.

Gorzów Wlkp., dnia 09.10.2017 r.

(\*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764)