

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej „Oaza” Sp. z o.o.
ul. Zacisze 18C, 65-775 Zielona Góra
w terminie od 05 – 13.12.2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 3b 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 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., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 539-1/13 z dnia 25.11.2013 r.

Anna Bilińska – członek zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektora w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 539-2/13 z dnia 25.11.2013 r.

(Załącznik nr 3, s. 9-10)

w terminie od 05 – 13.12.2013 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej „Oaza” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zacisze 18C w Zielonej Górze.

Numer Identyfikacji Podatkowej 9290093723

Numer identyfikacyjny REGON 970019178

(Załączniki nr 5 i 6, s. 13-14)

Analiza dokumentów w sprawie nastąpiła w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniu 05.12.2013 r.

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 (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 245, poz. 1810).

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 -3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w II półroczu 2012 r. (lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień) oraz stan zatrudnienia w dniu kontroli, tj. 05.11.2013 r. Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez firmę „Oaza” Sp. z o.o. 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 Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. p. Grażyny Jelskiej z dnia 21.11.2013 r., znak: PS-III.9514.13.2013MZat, działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 1, s. 1)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pan (*) – prokurent
- Pani (*) – zatrudniona w dziale księgowości na podstawie umowy o pracę od dnia 01.01.1994 r. i posiadająca upoważnienie od Prezesa Spółki Pana (*) do udzielania informacji oraz wyjaśnień podczas kontroli.

(Załącznik nr 7, s. 15-17)

- Pani (*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 01.10.2006 r. na stanowisku głównej księgowej – w zakresie przygotowania wykazu ewidencji środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

(Załącznik nr 8, s. 18)

Pracodawca posiada status zakładu pracy chronionej przyznany decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/73/04 z dnia 09.11.2004 r. (dokumentacja dostępna w aktach tut. Wydziału).

„Oaza” Sp. z o.o. posiada wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000012043 (stan na dzień 17.10.2013 r.). Siedziba Spółki mieści się w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 18C. Ponadto w Jeleniej Górze przy ul. Podgórnej 9 znajduje się oddział zakładu. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Spółki jest Pan (*) – Prezes Zarządu oraz Pan (*) - prokurent

(Załącznik nr 9, s. 19-26)

Przedmiotem działalności zakładu jest handel artykułami spożywczymi. W zakładzie obowiązuje dwuzmianowy system pracy, tj. od 7⁰⁰ – 15⁰⁰ oraz od 15⁰⁰ – 23⁰⁰.

(Załącznik nr 10, s. 27)

Pracodawca przedstawił akty notarialne dotyczące własności działek i budynków: akt notarialny Repertorium A nr 5744/2002 oraz akt notarialny Repertorium A nr 1441/2007.

(Załącznik nr 11, s. 28-44)

Stan zatrudnienia w zakładzie „Oaza” Sp. z o.o. w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.

W dniu kontroli zakład zatrudniał 163 osoby, z czego 83 stanowiły osoby niepełnosprawne. 5 osób posiadało orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 34 osoby o umiarkowanym stopniu i 44 osoby o stopniu lekkim. Ponadto pracodawca oświadczył, że w Zielonej Górze jest 64 pracowników niepełnosprawnych, a w Jeleniej Górze 19 pracowników.

(Załączniki nr 12 i 13, s. 45-49)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w II półroczu 2012 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 firmie „Oaza” Sp. z o.o. osoby niepełnosprawne posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych i były zdolne do wykonywania pracy na swoich stanowiskach. Zespół kontrolny nie mógł potwierdzić zatrudnienia oraz stopnia niepełnosprawności byłego pracownika p. (*), ze względu na brak teczek z aktami osobowymi spowodowany toczącym się postępowaniem sądowym.

(Załącznik nr 14, s. 50)

Pani (*) sporządziła listę osób, które w okresie od lipca do grudnia 2012 r. korzystały z urlopu bezpłatnego.

(Załącznik nr 15, s. 51)

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).

Zespół kontrolny stwierdził, iż Pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit a 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).

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach II półroczu 2012 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znacznym	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znacznym	umiarkowany	lekki		
Lipiec	179,16	89,48	4,9	34,58	50	175,91	89,23	4,77	34,58	49,87	50,73%	22,37%
Sierpień	175,61	88,48	5	34,64	48,34	171,86	88,23	4,87	34,64	48,71	51,34%	22,99%
Wrzesień	170,63	86,12	5	34,3	46,83	166,92	85,88	4,87	34,3	46,7	51,45%	23,47%
Październik	172,19	86,32	5	34	47,32	168,63	86,07	4,87	34	47,2	51,04%	23,05%
Listopad	174,45	87,1	5	34,47	47,63	170,17	86,85	4,87	34,47	47,5	51,04%	23,12%
Grudzień	174,45	87,58	5	35	47,58	169,33	87,33	4,87	35	47,45	51,58%	23,55%

Powyższych obliczeń dokonano w siedzibie tut. Wydziału na podstawie przekazanych w dniu kontroli wykazów od Pracodawcy.

(Załączniki nr 16-19, s. 52-92)

Po analizie dokumentów będących w posiadaniu tut. Wydziału, tj. informacji za II półrocze 2012 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 Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.02.2011 r. (Dz. U z 2011 r. Nr 44, poz. 232) stwierdzono rozbieżności, w stosunku do wyliczeń zespołu kontrolującego.

(Załącznik nr 20, s. 93)

Rozbieżności wynikają z tego, iż pracodawca nie wliczył do stanu zatrudnienia osób pełnosprawnych przebywających na urlopie bezpłatnym – 04.10.2012 r. pana (*) oraz 04.12.2012 r. pana (*). W zestawieniu błędnie ujęto pana (*), który był zatrudniony do 23.11.2012 r., w związku z czym stan zatrudnienia powinien być zmniejszony w dniu następnym. Ponadto pracodawca wyliczając stan zatrudnienia nie uwzględnił zmiany stopnia niepełnosprawności pani (*), która od dnia 25.07.2012 r. uzyskała umiarkowany stopień niepełnosprawności. Pani (*) do przeciętnego miesięcznego stanu zatrudnienia jako osoba posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności wliczona została z dniem 20.11.2012 r.

(Załącznik nr 21, s. 94-96)

Zespół kontrolny potwierdził, iż pracodawca nie sporządził korekty informacji za II półrocze 2012 r. w związku z powyższymi ustaleniami.

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 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 higienicznosanitarnych 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. Pracodawca przedłożył decyzje PIP Nr rej.: 17058/5120-24/2004 z dnia 28.10.2004 r., oraz Nr rej.:17058/5120-21/2004 z dnia 07.10.2004 r, które stwierdzają, że obiekty w Zielonej Górze i Jeleniej Górze odpowiadają przewidzianymi przepisami normom i uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie dostępności do nich, a także posiadają dodatkowe oprzyrządowania pomieszczeń sanitarnohigienicznych i ciągów komunikacyjnych.

(Załączniki nr 22 i 23, s. 97-100)

W dniu 05.12.2013 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny obiektu i pomieszczeń użytkowanych przez zakład przy ul. Zacisze 18C w Zielonej Górze. Oględziny przeprowadzono w pomieszczeniach administracyjno-biurowych, hali magazynowej, szatni, toaletach, pokoju socjalnym oraz gabinecie pielęgniarki. W oględzinach uczestniczył pan (*). Sporządzono protokół.

(Załącznik nr 24, s. 101)

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.

Specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo oraz usługi rehabilitacyjne zapewnia Przychodnia Medycyny Pracy „POL-E-S” Sp. z o.o., ul. Jedności 59 w Zielonej Górze na podstawie umowy zawartej w dniu 01.09.1998 r. na czas nieokreślony. W ramach umowy przychodnia zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych na rzecz pracowników firmy „Oaza” Sp. z o.o. w zakresie takich specjalności medycznych jak: ginekologia, okulistyka, laryngologia, neurologia, dermatologia, kardiologia nefrologia oraz leczenie internistyczne i zakaźno-hepatologiczne. Ponadto zakres usług obejmuje również poradnictwo, zabiegi rehabilitacyjne, badania wstępne, okresowe i kontrolne, stomatologię oraz usługi pielęgniarskie, laboratoryjne i diagnostyczne.

(Załącznik nr 25, s. 102-106)

Doraźną opiekę medyczną zapewnia zatrudniona w siedzibie zakładu w Zielonej Górze pielęgniarka, pani (*), która posiada prawo wykonywania zawodu nr 4502044 P. Pracodawca przedłożył umowę o pracę pielęgniarki zawartą na czas nieokreślony od 01.09.2000 r. w pełnym wymiarze czasu pracy oraz zezwolenie Nr 649/01 Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze z dnia 15.01.2001 r. na wykonywanie indywidualnej praktyki w zakładzie pracy chronionej „Oaza” Sp. z o.o.

(Załącznik nr 26, s. 107-109)

Pani (*) oświadczyła, że w 2012 r. udzieliła pomocy medycznej 167 pracownikom oraz że pracuje w godz. od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.

(Załącznik nr 27, s.110)

Zespół kontrolny stwierdził, że godziny pracy pielęgniarki nie pokrywają się z czasem pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w Zielonej Górze, ponieważ w zakładzie obowiązuje dwuzmianowy system pracy, tj. od 7⁰⁰ – 15⁰⁰ oraz od 15⁰⁰ – 23⁰⁰, w związku z czym opieka doraźna dla pracowników drugiej zmiany nie jest w pełni zapewniona.

Pracownikom zatrudnionym w oddziale firmy w Jeleniej Górze specjalistyczną i doraźną opiekę medyczną zapewnia „MEDICAL” Aleksander Sielużycki, ul. Krótka 25/3 w Jeleniej Górze. Umowa na świadczenie usług została zawarta w dniu 02.11.2010 r. na czas nieokreślony.

(Załącznik nr 28, s. 111-113)

Przychodnia Medycyny Pracy „POL-E-S” Sp. z o.o. ul. Jedności 59 w Zielonej Górze posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004113. „MEDICAL” Aleksander Sielużycki, ul. Krótka 25/3 w Jeleniej Górze posiada wpis do rejestru praktyk zawodowych Nr księgi 000000118181 (informacje potwierdzone na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 13.12.2013 r.).

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 funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzi ewidencję jego środków. Pani (*) – główna księgowa

sporządziła wydruk dot. rozliczenia środków funduszu za II półrocze 2012 r. Z pomocy indywidualnej w ramach środków ZFRON w 2012 r. skorzystało 41 osób, natomiast z indywidualnych programów rehabilitacyjnych – 31 osób

(Załączniki nr 29 i 30, s. 114-119)

Zespół kontrolny przeanalizował regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ustalono, iż jest on sporządzony zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. NR 245, poz. 1810). Ponadto pan (*) oświadczył, że jest prowadzony odrębny rachunek bankowy dla środków funduszu.

(Załącznik nr 31, s. 120)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 12.

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

Właściciel podmiotu kontrolowanego:

Calczyński Marek

Osoby kontrolujące:

Marta Zatylna

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Anna Bilińska

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Zielona Góra, dnia 03.01.2014 r.

Gorzów Wlkp., dnia 18.12.2013 r.