

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej**  
**„OR-SAT” Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o.**  
**ul. Gospodarcza 8, 68-200 Żary**  
**w terminie od 24.05.2017 r. do 02.06.2017 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 121-1/2017 z dnia 17.05.2017 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 121-2/2017 z dnia 17.05.2017 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 24.05.2017 r. do 02.06.2017 r. przeprowadził kontrolę problemową w „OR-SAT” Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gospodarczej 8 w Żarach.

Badanie dokumentów w sprawie nastąpiło w miejscu prowadzenia działalności przy ul. Gospodarczej 8 w Żarach w dniach 24-25.05.2017 r. W dniach 26.05-02.06.2017 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 23.05.2017 r. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w II półroczu 2016 r. (od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.). Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez „OR-SAT” Zakład Pracy Chronionej 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 Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. p. Grażyny Jelskiej z dnia 13.05.2017 r., znak: PS-III.9514.7.2017.MZat działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani Elżbieta Marańska-Napadło – Prezes Zarządu;
- Pani (\*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 01.09.2014 r. do dnia 31.12.2017 r., na stanowisku specjalisty ds. płacowo-kadrowych, posiadająca upoważnienie Prezesa Zarządu p. Elżbiety Marańskiej-Napadło do prowadzenia czynności związanych z przebiegiem kontroli;
- Pani (\*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę w (\*) w Żarach na stanowisku ds. wynagrodzeń, w związku z zawartą umową pomiędzy spółkami, której przedmiotem jest świadczenie usług administracyjnych, prawnych i informatycznych przez (\*) na rzecz „OR-SAT” Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o., posiadająca upoważnienie Prezesa Zarządu p. Elżbiety Marańskiej-Napadło do prowadzenia czynności związanych z przebiegiem kontroli.

(Załącznik nr 4)

„OR-SAT” Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o. (REGON: 970656028, NIP: 9281593797) z siedzibą w Żarach przy ul. Gospodarczej 8 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 KRS: 0000168674 (informacja potwierdzona na stronie <https://ems.ms.gov.pl/krs> w dniu 08.06.2017 r.). Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest zarząd, w skład

którego wchodzi p. Elżbieta Marańska Napadło – Prezes Zarządu. Członek zarządu uprawniony jest do samodzielnego składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i niemajątkowych oraz do samodzielnego reprezentowania spółki w sądzie i poza sądem.

(Załącznik nr 5)

Status zakładu pracy chronionej został przyznany decyzją Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr D/03113 z dnia 10.12.1997 r., zmienioną decyzjami Wojewody Lubuskiego:

- Nr Z/81/04 z dnia 29.04.2004 r. – rozszerzenie prowadzonej działalności przy ul. Szklarskiej 10 w Żarach,
- Nr Z/150/10 z dnia 06.01.2010 r. – zmiana adresu siedziby Spółki z ul. Żabikowskiej 3 w Żarach na ul. Szklarską 10 w oraz rozszerzenie prowadzonej działalności przy ul. Św. Brata Alberta 9 w Żarach,
- Nr Z/250/16 z dnia 05.01.2017 r. – zmiana adresu siedziby Spółki z ul. Szklarskiej 10 w Żarach na ul. Gospodarczą 8 w Żarach.

Obecnie działalność prowadzona jest w siedzibie zakładu znajdującej się przy ul. Gospodarczej 8 w Żarach oraz w zakładzie przy ul. Św. Brata Alberta 9 w Żarach.

Przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności jest produkcja daszków przeciwsłonecznych i osłon dźwigni zmiany biegów dla przemysłu motoryzacyjnego, a także produkcja szwalnicza poduch i pokrowców tapicerskich, poduch i materacy ogrodowych oraz usługowe szycie z powierzonych materiałów dla producentów mebli. Praca w zakładach odbywa się w systemie dwuzmianowym w godz. od 6<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> i od godz. 14<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup>. Pracownicy administracyjni pracują w godz. od 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>.

(Załącznik nr 6)

Pracodawca użytkuje obiekty i pomieszczenia na podstawie:

- aktu notarialnego Rep. „A” (\*) – umowa sprzedaży dot. nieruchomości zabudowanej przy ul. Gospodarczej 8 w Żarach,
- umowy najmu z dnia 01.12.2006 r., zawartej na czas nieokreślony pomiędzy pracodawcą a (\*) z siedzibą w Żarach. Przedmiotem umowy jest wynajem hali przemysłowej z częścią biurowo-socjalną przy ul. Św. Brata Alberta 9 w Żarach.

(Załącznik nr 7)

### **Stan zatrudnienia w „OR-SAT” Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o. w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.**

W dniu kontroli, tj. 24.05.2017 r. w zakładzie zatrudnione były 263 osoby, z czego 177 stanowiły osoby niepełnosprawne. 3 osoby posiadały orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 87 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 87 osób posiadało orzeczenie o stopniu lekkim.

(Załącznik nr 8)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w II półroczu 2016 r. (od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 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 „OR-SAT” Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o. osoby niepełnosprawne posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie

wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na swoim stanowisku. Ponadto zespół kontrolny otrzymał listę pracowników Spółki przebywających w II półroczu 2016 r. na urlopach bezpłatnych, rodzicielskich i wychowawczych.

(Załącznik nr 9)

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 II półroczu 2016 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki		
lipiec	253,26	189,03	3	89,39	96,65	251,58	188,16	3	89,01	96,15	74,79%	36,57%
sierpień	251,9	187,97	3	89	95,97	250,23	187,09	3	88,63	95,47	74,77%	36,62%
wrzesień	251,7	187,87	3	89,5	95,37	250,03	186,99	3	89,13	94,87	74,79%	36,85%
październik	253,32	187,61	3	89,74	94,87	251,8	186,9	3	89,52	94,37	74,22%	36,74%
listopad	249,77	182,27	3	85,6	93,67	248,47	181,77	3	85,6	93,16	73,16%	35,66%
grudzień	251,13	179,71	3	86,48	90,19	249,83	179,21	3	86,48	89,73	71,73%	35,82%

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 10 – 12)

**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, co potwierdza decyzja:

- Nr rej.: 170058-51200-K047-Ao020/16 z dnia 30.11.2016 r. dla obiektu i pomieszczeń przy ul. Gospodarczej 8 w Żarach,
- Nr rej.: 17058-Ao0072/2009 z dnia 30.11.2009 r. dla obiektu i pomieszczeń przy ul. Św. Brata Alberta 9 w Żarach.

(Załącznik nr 13)

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 24.05.2017 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń i obiektów użytkowanych przez „OR-SAT” Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o. zlokalizowanych przy ul. Gospodarczej 8 w Żarach (hala produkcyjna, magazyn, gabinet pielęgniarki, zaplecze socjalne, pomieszczenia administracyjno-biurowe) oraz przy ul. Św. Brata Alberta 9 w Żarach (szwalnia, gabinet pielęgniarki, zaplecze socjalne). W oględzinach uczestniczyła p. Elżbieta Marańska-Napadło – Prezes Zarządu. Sporządzono protokół oględzin.

(Załącznik nr 14)

### **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 przedłożył umowę z dnia 01.04.1999 r. zawartą na czas nieokreślony z Prywatnym Centrum Chirurgicznym „ESKULAP” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Żarach przy ul. Moniuszki 2, aneks nr 1/2009 z dnia 01.09.2009 r. a także aneks nr 1 z dnia 30.04.2013 r. do ww. umowy. Przedmiotem umowy jest m.in. świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej, specjalistycznej i doraźnej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (przychodnia jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004135 – informacja potwierdzona na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 08.06.2017 r.). W związku z tym, iż Prywatne Centrum Chirurgiczne „ESKULAP” NZOZ nie posiada w swojej strukturze organizacyjnej poradni rehabilitacyjnej ani fizjoterapii, pracodawca przedłożył oświadczenie właściciela przychodni p. (\*) z informacją, że usługi rehabilitacyjne dla pracowników OR-SAT” Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o. są zapewnione na podstawie odrębnej umowy ze Szpitalem na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach.

(Załączniki nr 9 i 15)

W celu zapewnienia opieki doraźnej pracodawca zawarł umowy z:

- pielęgniarką (\*) – zatrudnioną od dnia 02.06.2006r., a od dnia 22.08.2011 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr (\*);

- pielęgniarką (\*) – zatrudniona od dnia 18.11.1997 r., a od dnia 01.07.1998 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr (\*)P.

Pani (\*) swoje obowiązki pełni w godz. od 7<sup>30</sup> do 14<sup>30</sup>, a pani (\*) w godz. od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>. W pozostałych godzinach pracy doraźną opiekę medyczną sprawuje Prywatne Centrum Chirurgiczne „ESKULAP” NZOZ w Żarach, co potwierdza zapis w zawartej umowie oraz oświadczenie p. Elżbiety Marańskiej-Napadło – Prezes Zarządu.

(Załącznik nr 16)

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 funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzi ewidencję jego środków. Pracodawca przedstawił szczegółowy bilans środków za okres od 01.01.2016 r. do 24.05.2017 r. Środki na pomoc indywidualną przeznaczono głównie na zakup leków, wyrobów medycznych, zwrot ryczałtu za używany własny pojazd do celów pozasłużbowych oraz zwrot kosztów za usługi rehabilitacyjne, usprawnienie fizyczne, konsultacje lekarskie oraz badania. W ramach IPR sfinansowano koszty dokształcania w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych, usługi rehabilitacyjne oraz wyposażenie stanowiska pracy.

(Załącznik nr 17)

Pracodawca przedłożył Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 09.01.2017 r., 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 (...).

(Załącznik nr 9 i 18)

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 22.

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. „OR-SAT” Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o. – zakład pracy chronionej.
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

**Podpis kierownika podmiotu kontrolowanego:**

**Elżbieta Marańska Napadło**  
Prezes Zarządu

**Osoby kontrolujące:**

**Marta Zatylna**  
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

**Anna Bilińska**  
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Żary, dnia 19.06.2017 r.

Gorzów Wlkp., dnia 19.06.2017 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)