

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CLASSIC Dorota Szwabowicz
ul. Leśna 3, 65-794 Zielona Góra
w terminie od 29.10.2019 r. do 06.11.2019 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 2019 r. poz. 1172 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 starszego inspektora w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 6/2019 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 247-1/2019 z dnia 25.10.2019 r.

Anna Bilińska – członek zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku starszego inspektora w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 7/2019 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 247-2/2019 z dnia 25.10.2019 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 29.10.2019 r. do 06.11.2019 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CLASSIC Dorota Szwabowicz. Badanie dokumentów w sprawie nastąpiło w miejscu prowadzenia działalności przy ul. Leśnej 3 w Zielonej Górze w dniu 29.10.2019 r. W dniach 30.10-06.11.2019 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.; Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm., Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 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 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 o rehabilitacji zawodowej (...).

Kontrola obejmowała okres od 01.01.2018 r. do 28.10.2019 r. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w I półroczu 2019 r. (od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.). Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CLASSIC Dorota Szwabowicz 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 14.10.2019 r., znak: PS-III.9514.11.2019.MZat, działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani Dorota Szwabowicz – właścicielka zakładu.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CLASSIC Dorota Szwabowicz (REGON: 006107390, NIP: 9290094881) z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Leśnej 3 prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (informacja potwierdzona na stronie <http://prod.ceidg.gov.pl> w dniu 07.11.2019 r.).

Status zakładu pracy chronionej został przyznany decyzją Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr D/03104 z dnia 09.12.1997 r., zmienioną:

- decyzją Nr Z/0604/99 z dnia 17.06.1999 r. – przeniesienie działalności prowadzonej przy ul. Broniewskiego 12 w Złotorzy do obiektu w Nowej Wsi Złotoryjskiej 15A,
- decyzją Wojewody Lubuskiego Nr Z/123/07 z dnia 12.06.2007 r. – przeniesienie działalności prowadzonej w Nowej Wsi Złotoryjskiej 15A do obiektu przy ul. Witosa 29 w Żarach,
- decyzją Nr Z/237/15 z dnia 02.07.2015 r. – rozszerzenie prowadzonej działalności o obiekt zlokalizowany przy ul. Zakładowej 5 w Żarach.

Aktualnie pracodawca prowadzi działalność i zatrudnia pracowników w Zielonej Górze przy ul. Leśnej 3 oraz w Żarach przy ul. Witosa 29 i przy ul. Zakładowej 5. Przedmiotem działalności jest świadczenie usług szycia z powierzonych materiałów na rzecz

kontrahentów polskich i unijnych, a także projektowanie, produkcja i montaż maszyn oraz konstrukcji stalowych dla przemysłu. W zakładzie obowiązuje jednozmianowy system pracy od godz. 7⁰⁰ do 15⁰⁰ (dla pracowników pełnosprawnych i z lekkim stopniem niepełnosprawności) lub w godz. od 7⁰⁰ do 14⁰⁰ (dla pracowników umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności).

(Załącznik nr 4)

Pracodawca użytkuje obiekty i pomieszczenia:

- przy ul. Leśnej 3 w Zielonej Górze (siedziba firmy) – (*),
- przy ul. Witosa 29 w Żarach (zakład produkcyjny) – (*),
- przy ul. Zakładowej 5 w Żarach (zakład produkcyjny) – (*).

(Załącznik nr 5)

Stan zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym CLASSIC Dorota Szwabowicz w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.

W dniu kontroli, tj. 29.10.2019 r. w zakładzie zatrudnionych było 138 osób, z czego 69 osób posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – 8 osób posiadało orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 45 osób posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 16 osób o stopniu lekkim.

(Załącznik nr 6)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w I półroczu 2019 r. (od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 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 Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym CLASSIC Dorota Szwabowicz osoby niepełnosprawne posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na swoim stanowisku. Ponadto zespół kontrolny otrzymał oświadczenie dotyczące osób przebywających w I półroczu 2019 r. na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, rodzicielskim i świadczeniu rehabilitacyjnym.

(Załącznik nr 7)

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 półroczu 2019 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki		
styczeń	131,55	77,97	6	56	15,97	128,05	77,47	6	56	15,47	60,50%	48,42%
luty	128,57	74,71	6	54,29	14,43	124,7	74,21	6	54,29	13,93	59,52%	48,35%
marzec	127,97	73,55	6	53,77	13,77	123,97	73,05	6	53,77	13,27	58,93%	48,22%
kwiecień	125,67	71,53	6	52,53	13	121,67	71,03	6	52,53	12,5	58,38%	48,11%
maj	124,29	69,94	6	50	13,94	120,29	69,44	6	50	13,44	57,72%	46,55%
czerwiec	126,9	70,63	6,8	48,77	15,07	122,15	70,13	6,8	48,77	14,57	57,42%	45,49%

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.

Stwierdzone zostały niewielkie różnice w podanych przez pracodawcę wartościach w informacji INF-W dotyczącej stanu zatrudniania za I półrocze 2019 r. w stosunku do wyliczeń zespołu kontrolnego. Wynika to z tego, że do stanu zatrudnienia w zakładzie nie są wliczani żadni pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym. Natomiast zgodnie z zawartym w art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji (...) katalogiem osób, których pracodawca pomija przy ustalaniu liczby pracowników zatrudnionych ogółem, do wskaźnika nie bierzemy pod uwagę wszystkich osób niepełnosprawnych przebywających na urlopie bezpłatnym oraz osób pełnosprawnych, ale tych, którym obowiązek udzielania urlopu bezpłatnego określają odrębne ustawy, np. ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o związkach zawodowych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o Krajowej Szkole Administracji Publicznej, ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Pomimo odnotowanych rozbieżności zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...).

(Załączniki nr 8-10)

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

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 powyżej stwierdziła na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze, wydając:

- postanowienie nr AH/3A/010/K81/97 z dnia 20.11.1997 r. dla obiektu i pomieszczeń przy ul. Leśnej 3 w Zielonej Górze,

- decyzja Nr rej.: 17058/5120-65/2006 z dnia 14.12.2006 r. dla obiektu i pomieszczeń przy ul. Witosza 29 w Żarach,
- decyzja Nr rej.: 17045-5120-K022-Ao012/15 z dnia 23.06.2015 r. dla obiektu i pomieszczeń przy ul. Zakładowej 5 w Żarach.

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 29.10.2019 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CLASSIC Dorota Szwabowicz przy ul. Leśnej 3 w Zielonej Górze: pomieszczenia biurowe, 3 szwalnie, krojownia, szatnia, jadalnia, toalety oraz gabinet pielęgniarki.. W oględzinach uczestniczyła p. Dorota Szwabowicz – właścicielka zakładu. Sporządzono protokół oględzin.

(Załącznik nr 11)

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.

W celu zapewnienia doraźnej opieki medycznej pracownikom zatrudnionym w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym CLASSIC Dorota Szwabowicz pracodawca zatrudnił pielęgniarkę na czas nieokreślony od dnia 23.12.2008 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, która posiada zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Z informacji przedstawionych przez pielęgniarkę wynika, że w 2018 r. z pomocy i porad w ramach opieki doraźnej skorzystały 162 osoby, natomiast od początku 2019 r. – 92 osoby. Zadania wykonywane przez pielęgniarkę dotyczyły głównie udzielania pomocy w przypadkach pogorszenia się samopoczucia pracowników (pomiar ciśnienia tętniczego krwi, podawanie środków przeciwbólowych, uspokajających, wykonywanie drobnych opatrunków ran, udzielanie instrukcji ćwiczeń pracownikom z bólami kręgosłupa i kończyn), a także czynnego poradnictwa w celach wczesnego wykrywania objawów schorzeń, pełnienia nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz prowadzenia oświaty zdrowotnej (zwalczanie palenia tytoniu). Pielęgniarka pracuje w godz. od 7⁰⁰ do 14⁰⁰.

(Załącznik nr 12)

Zespół kontrolny zapoznał się z pozostałymi umowami dotyczącymi zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych:

- umowa o świadczenie usług medycznych zawarta w dniu 02.11.2005 r. na czas nieokreślony z Przychodnią Medycyny Pracy „POL-E-S” w Zielonej Górze. Przedmiotem umowy jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (przychodnia jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004113 – informacja potwierdzona na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 21.11.2019 r.),

- umowa z dnia 02.06.2015 r. zawarta na czas nieokreślony z Przychodnią Zdrowia „SANA-MED” w Żarach, której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie doraźnej opieki medycznej, podstawowej, profilaktycznej i specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji (przychodnia jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000003884 – informacja potwierdzona na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 21.11.2019 r.);

(Załącznik nr 13)

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 bilans środków za okres od stycznia 2018 r. do października 2019 r. Środki ZFRON wydatkowane były głównie na odpłatność za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, badania specjalistyczne, zakup leków, okularów oraz dojazdy. W okresie od 01.01.2018 r. do 28.10.2019 r. utworzono Indywidualne Programy Rehabilitacyjne dla 21 osób, w ramach których środki przeznaczono na zmniejszanie ograniczeń zawodowych i likwidację barier.

(Załącznik nr 14)

Pracodawca podczas czynności kontrolnych przedłożył Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 15.12.2008 r., którego treść jest zgodna z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji (...).

(Załącznik nr 15)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 28.

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. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CLASSIC Dorota Szwabowicz w Zielonej Górze – zakład pracy chronionej.
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

**Podpis kierownika podmiotu
kontrolowanego:**

Dorota Szwabowicz
właścicielka

Osoby kontrolujące:

Marta Zatylna
Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Anna Bilińska
Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Zielona Góra, dnia 29.11.2019 r.

Gorzów Wlkp., dnia 26.11.2019 r.

(*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)