

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej**  
**PICO-BELLO Elżbieta Jelińska Sprzątanie Wnętrz Zpch**  
**ul. Chemiczna 8, 65-714 Zielona Góra**  
**w terminie od 21.02.2018 r. do 28.02.2018 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 2018 r., poz. 511) 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 21-1//2018 z dnia 14.02.2018 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 21-2//2018 z dnia 14.02.2018 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 21.02.2018 r. do 28.02.2018 r. przeprowadził kontrolę problemową w PICO-BELLO Elżbieta Jelińska Sprzątanie Wnętrz Zpch. Badanie dokumentów w sprawie nastąpiło w miejscu prowadzenia działalności w dniu 19.02.2018 r. W dniach 20.02-23.02.2018 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 2018 r., poz. 511),
- 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 2018 r., poz. 511).

Kontrola obejmowała okres od 01.01.2017 r. do 20.02.2018 r. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w II półroczu 2017 r. (od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.). Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez PICO-BELLO Elżbieta Jelińska Sprzątanie Wnętrz Zpch 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 07.02.2018 r., znak: PS-III.9514.2.2018.MZat, działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani Elżbieta Jelińska – właścicielka zakładu.

Zakład pracy chronionej PICO-BELLO Elżbieta Jelińska Sprzątanie Wnętrz Zpch (REGON: 970395438, NIP: 9290096555) prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Według danych zawartych we wpisie oraz w decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej siedziba zakładu znajduje się w Zielonej Górze przy ul. Chemicznej 8 (informacja potwierdzona na stronie [www.prod.ceidg.gov.pl](http://www.prod.ceidg.gov.pl) w dniu 19.03.2018 r.). Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolny ustalił, że obecnie zakład zmienił siedzibę i użytkuje obiekt i pomieszczenia zlokalizowane w Zielonej Górze przy ul. Chemicznej 4. Pracodawca przedłożył umowę najmu lokalu użytkowego z dnia 23.06.2017 r. i jednocześnie oświadczył, że zmiana nastąpiła w dniu 15.12.2017 r.

(Załączniki nr 4 i 5)

Pracodawca posiada status zakładu pracy chronionej przyznany decyzją Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr D/01412 z dnia 08.09.1995 r., zmienioną decyzją Wojewody Lubuskiego Nr Z/158/10 z dnia 20.04.2010 r. (zmiana nazwy firmy oraz adresu z PICO-BELLO Elżbieta Jelińska, ul. Dąbrowskiego 115 na PICO-BELLO Elżbieta Jelińska Sprzątanie Wnętrz Zpch, ul. Chemiczna 8).

Przedmiotem działalności zakładu jest działalność usługowa w zakresie sprzątania budynków i obiektów przemysłowych. W zakładzie obowiązuje system podstawowy i zmianowy czasu pracy oraz w godzinach nocnych. Z oświadczenia pracodawcy wynika, że firma PICO-BELLO Elżbieta Jelińska Sprzątanie Wnętrz Zpch świadczy usługi na terenie Zielonej Góry.

(Załącznik nr 6)

**Stan zatrudnienia w PICO-BELLO Elżbieta Jelińska Sprzątanie Wnętrz Zpch w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.**

W dniu kontroli, tj. 21.02.2018 r. w zakładzie zatrudnionych było 38 osób, z czego 27 stanowiły osoby niepełnosprawne. 21 osób posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a 6 osób posiadało orzeczenie o stopniu lekkim.

(Załącznik nr 7)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w II półroczu 2017 r. (od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 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 PICO-BELLO Elżbieta Jelińska Sprzątanie Wnętrz Zpch 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 od 19.12.2017 r. 1 osoba niepełnosprawna przebywała na urlopie rodzicielskim i wychowawczym.

(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 II półroczu 2017 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki		
lipiec	37,39	27,39	0	21,39	6	28,54	20,29	0	16,04	4,25	71,09%	56,20%
sierpień	38	28	0	22	6	29	20,75	0	16,5	4,25	71,55%	56,90%
wrzesień	38	28	0	22	6	29	20,75	0	16,5	4,25	71,55%	56,90%
październik	36,42	26,58	0	20,97	5,61	27,73	19,85	0	15,8	4,06	71,59%	56,96%
listopad	37,26	28,1	0	22	6,1	28,49	21,58	0	16,75	4,82	75,72%	58,79%
grudzień	38	29	0	22	7	29	22,25	0	16,75	5,5	76,72%	57,76%

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.

Stwierdzona została nieznaczna różnica w wyliczeniach wskaźników przez pracodawcę w stosunku do wyliczeń zespołu kontrolnego w grudniu 2017 r. Powyższe wynika z tego, iż pracodawca od dnia 19.12.2017 r. nie zalicza do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych jednej osoby niepełnosprawnej, która od tego dnia przebywała na urlopie rodzicielskim i wychowawczym. Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji

zawodowej (...), do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie zalicza się osób niepełnosprawnych przebywających jedynie na urlopie bezpłatnym. Odnotowane rozbieżności nie miały jednak negatywnego skutku w zakresie spełniania przez pracodawcę wymogów dotyczących utrzymywania odpowiedniej dla zakładu pracy chronionej struktury zatrudnienia.

(Załączniki nr 9 – 11)

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 (...).

**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.

Powyższe okoliczności stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. Na dzień kontroli, tj. 21.02.2018 r. pracodawca nie posiadał dokumentu potwierdzającego, że warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) są spełnione w aktualnej siedzibie przy ul. Chemicznej 4 w Zielonej Górze. Pani Elżbieta Jelińska poinformowała Państwową Inspekcję Pracy o zmianie adresu siedziby zakładu, na dowód czego przedłożyła kopię pisma z dnia 19.02.2018 r.

(Załącznik nr 12)

Spełnianie obowiązków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) jest warunkiem uzyskania statusu zakładu pracy chronionej. Odnosi się do wszystkich obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy chronionej i nie przewiduje się wyjątków od jego zapewnienia. Należy zatem podkreślić, że w razie niespełniania obowiązku określonego w ww. przepisie wojewoda może podjąć decyzję stwierdzającą utratę statusu zakładu pracy chronionej z dniem zaprzestania spełniania tych warunków i obowiązków.

W związku z tym konieczne jest niezwłocznie uzyskanie opinii Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzającej, że 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.

W dniu 21.02.2018 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń użytkowanych przez PICO-BELLO Elżbieta Jelińska Sprzątanie Wnętrz Zpch zlokalizowanych przy ul. Chemicznej 4 w Zielonej Górze: pomieszczenia administracyjno-biurowe i gabinet pielęgniarki. W oględzinach uczestniczył p. Elżbieta Jelińska – właścicielka zakładu. 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.

Opiekę doraźną i poradnictwo pracownikom zatrudnionym w PICO-BELLO Elżbieta Jelińska Sprzątanie Wnętrz Zpch zapewnia pielęgniarka (\*), która jest zatrudniona na podstawie (\*), posiadająca zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki (\*).

Zespół kontrolny otrzymał oświadczenie, z którego wynika, iż swoje obowiązki pielęgniarka wykonuje w godzinach od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>, a w okresie od 01.01.2017 r. do 20.02.2018 r. udzieliła pomocy w ramach doraźnej opieki medycznej 12 osobom. Aby w pełni zapewnić pracownikom dostęp do doraźnej opieki medycznej do zakresu obowiązków pielęgniarki dodano zapis, iż ma ona obowiązek świadczenia doraźnej opieki medycznej w godzinach pracy pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w PICO-BELLO Elżbieta Jelińska Sprzątanie Wnętrz Zpch, a transport na miejsce ewentualnego zdarzenia zapewnia p. Elżbieta Jelińska – właścicielka zakładu lub p. (\*) – koordynator.

(Załącznik nr 14)

Ponadto pracodawca oświadczył, że oprócz pielęgniarki doraźną opiekę zapewnia 3 pracowników przeszkolonych w zakresie organizacji pierwszej pomocy przedmedycznej, co potwierdzają zaświadczenia o ukończonym seminarium wydane przez Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI w Zielonej Górze. Osoby te są obecne na różnych zmianach, razem z innymi pracownikami.

(Załącznik nr 15)

Pracodawca przedłożył umowę z dnia 21.03.2003 r., zawartą na czas nieokreślony z ALDEMED Centrum Medyczne, Al. Niepodległości 1 w Zielonej Górze. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych i rehabilitacyjnych na rzecz pracowników zakładu PICO-BELLO Elżbieta Jelińska Sprzątanie Wnętrz Zpch (przychodnia jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004105 – informacja potwierdzona na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 19.03.2018 r.)

(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. Z informacji przekazanych przez pracodawcę wynika, że w 2017 r. środki funduszu przekazywane były na zakup leków, badania, konsultacje lekarskie, zakup okularów, szczepienia oraz odpłatność za specjalistyczną opiekę medyczną. Jako ewidencję środków pracodawca przedstawił wydruk z rachunku bankowego

prowadzonego dla środków funduszu wg stanu na dzień 20.02.2018r., natomiast nie udokumentował sposobu prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji, w okresie od 01.01.2017 r. do 20.02.2018 r. W związku z tym zasadne jest przedłożenie ewidencji środków ZFRON za ww. okres.

(Załącznik nr 17)

Pracodawca podczas czynności kontrolnych przedłożył Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.01.2000 r., którego treść jest niezgodna z rozporządzeniem w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji (...). Efektem tego w regulaminie znajdują się zapisy mówiące o tym, że środki ZFRON można przeznaczać na m.in.: przygotowanie, a także odtworzenie utraconych lub zniszczonych na skutek zdarzeń losowych stanowisk pracy, wynagrodzenia za dodatkowy urlop wypoczynkowy, czy wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W związku z powyższym niezbędne jest uaktualnienie regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych biorąc pod uwagę obowiązujące akty prawne.

(Załącznik nr 18)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 11.

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. PICO-BELLO Elżbieta Jelińska Sprzątanie Wnętrz Zpch w Zielonej Górze – zakład pracy chronionej.
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

**Podpis kierownika podmiotu kontrolowanego:**

**Elżbieta Jelińska**  
właścicielka

**Osoby kontrolujące:**

**Marta Zatylna**  
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej  
**Anna Bilińska**  
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Zielona Góra, dnia 09.04.2018 r.

Gorzów Wlkp., dnia 26.03.2018 r.

(\*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 z późn. zm.)