

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej PICO-BELLO
Elżbieta Jelińska Sprzątanie Wnętrz Zakład Pracy Chronionej
ul Chemiczna 8, 65-714 Zielona Góra
w terminie od 29.10 – 06.11.2013 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 Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 461-1/13 z dnia 22.10.2013 r.

Anna Bilińska – członek zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektora Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 462-2/13 z dnia 22.10.2013 r.

(Załącznik nr 3, s. 9-10)

w terminie od 29.10 do 06.11.2013 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej PICO-BELLO Elżbieta Jelińska Sprzątanie Wnętrz Zpch z siedzibą przy ul. Chemicznej 8 w Zielonej Górze.

Numer Identyfikacji Podatkowej 9290096555

Numer identyfikacyjny REGON 970395438

(Załączniki nr 5 i 6, s. 13-14)

Analiza dokumentów w sprawie nastąpiła w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniu 05.11.2013 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 zakład 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 Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. p. Grażyny Jelskiej z dnia 15.10.2013 r., znak: PS-III.9514.10.2013MZat, działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 1, s. 1)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała:

- Pani Elżbieta Jelińska – właściciel zakładu.

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. (dokumentacja dostępna w aktach tut. Wydziału).

Firma PICO-BELLO Elżbieta Jelińska Sprzątanie Wnętrz Zpch prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (informacja potwierdzona w dniu 07.11.2013 r. na stronie www.prod.ceidg.gov.pl).

(Załącznik nr 7, s. 15)

Z oświadczenia pracodawcy wynika, że firma PICO-BELLO Elżbieta Jelińska Sprzątanie Wnętrz Zpch świadczy usługi na terenie Zielonej Góry w jednostkach: MZK Zielona Góra, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja, Schenker Sp. z o.o., Stelmet Sp. z o.o.

(Załącznik nr 8, s. 16)

Przedmiotem działalności zakładu jest działalność usługowa w zakresie sprzątanania budynków i obiektów przemysłowych. W zakładzie obowiązuje system podstawowy i zmianowy czasu pracy oraz w godzinach nocnych.

(Załącznik nr 9, s. 17)

Zespół kontrolny ustalił, iż zakład użytkuje lokal, w którym mieści się siedziba firmy, na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 01.05.1994 r. na czas nieokreślony z Miejskim Zakładem Komunikacji w Zielonej Górze.

(Załącznik nr 10, s. 18-21)

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

W dniu kontroli zakład zatrudniał 36 osób, z czego 29 stanowiły osoby niepełnosprawne. 18 osób posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 11 osób o lekkim stopniu.

(Załącznik nr 11, s. 22)

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 PICO-BELLO Elżbieta Jelińska Sprzątanie Wnętrz Zpch osoby niepełnosprawne posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych i były zdolne do wykonywania pracy na swoich stanowiskach. Z oświadczenia przedstawionego przez p. (*) wynika, że w 2012 r. nikt nie korzystał z urlopów wychowawczych i bezpłatnych.

(Załącznik nr 12, s. 23)

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

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki		
Lipiec	49,58	38,68	1	21	16,68	35,83	28,5	1	15,75	11,75	79,55%	46,74%
Sierpień	45,48	36,48	0	19,48	17	33,11	26,61	0	14,36	12,25	80,37%	43,37%
Wrzesień	46,67	37,67	0	21,67	16	34	27,5	0	15,75	11,75	80,88%	46,32%
Październik	45,55	36,55	0	19,97	16,58	32,9	26,4	0	14,22	12,18	80,25%	43,21%
Listopad	45,17	36,17	0	20,17	16	32,87	26,37	0	14,62	11,75	80,23%	44,49%
Grudzień	45,84	36,84	0	20,84	16	33,53	27,03	0	15,28	11,75	80,62%	45,57%

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).

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

(Załączniki nr 13-15, s. 24-44)

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. Spowodowane jest to faktem, iż w momencie sporządzania informacji za II półrocze pracodawca zaliczył do osób pełnosprawnych 3 osoby, które wówczas oczekiwały na komisję lekarską i nie posiadały ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Natomiast zespół kontrolny brał pod uwagę wskazane osoby jako niepełnosprawne, gdyż w momencie przeprowadzania czynności kontrolnych posiadały już aktualne orzeczenia z ustalonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności obejmujące badany okres, tj. II półrocze 2012 r.

(Załącznik nr 16, s. 45-46)

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 postanowienie PIP Nr ZG/0511-3/95 z dnia 19.08.1995r., z którego wynika, iż wniosek Pracodawcy dot. wydania opinii o spełnianiu wymogów niezbędnych dla uzyskania uprawnień zakładu pracy chronionej zostaje zaopiniowany pozytywnie.

(Załącznik nr 17, s. 47-48)

W dniu 05.11.2013 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny obiektu i pomieszczeń użytkowanych przez zakład przy ul. Chemicznej 8 w Zielonej Górze. Oględziny przeprowadzono w pomieszczeniach administracyjno-biurowych, biurze właściciela firmy, pokoju socjalnym, toalecie oraz gabinecie pielęgniarki. W oględzinach uczestniczyła pani (*). Sporządzono protokół.

(Załącznik nr 18, s. 49)

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 oraz rehabilitację zapewnia ALDEMED Centrum Medyczne, Al. Niepodległości 1 w Zielonej Górze na podstawie umowy zawartej w dniu 21.01.2003 r. na czas nieokreślony. W ramach umowy przychodzi zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych na rzecz pracowników zakładu PICO-BELLO Elżbieta Jelińska Sprzątanie Wnętrz Zpch w zakresie takich specjalności medycznych jak: pulmonologia, kardiologia, neurologia, laryngologia, okulistyka, ginekologia, dermatologia,

ortopedia i chirurgia ogólna. Ponadto zakres usług obejmuje również zabiegi rehabilitacyjne, porady lekarskie w zakresie lekarza pierwszego kontaktu, badania wstępne, okresowe i kontrolne, stomatologię oraz badania laboratoryjne, rtg i ekg serca. Pracodawca przedłożył wykaz osób korzystających z usług ALDEMED Centrum Medyczne w ramach opieki specjalistycznej za okres 01.07 do 31.12.2012 r.

(Załączniki nr 19 i 20 , s. 50-53)

ALDEMED Centrum Medyczne w Zielonej Górze posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004105.

(Załącznik nr 21, s. 54)

Doraźną opiekę medyczną oraz poradnictwo zapewnia zatrudniona w zakładzie pielęgniarka, pani (*), która posiada prawo wykonywania zawodu nr (*). Pracodawca przedłożył umowę o pracę pielęgniarki zawartą na czas określony od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r. w wymiarze 0,75 etatu.

(Załącznik nr 22, s. 55-57)

Zespół kontrolny stwierdził, że godziny pracy pielęgniarki nie pokrywają się z czasem pracy wszystkich pracowników, ponieważ p. (*) pracuje 4 dni w tygodniu: w poniedziałki i wtorki od godz. 10³⁰ do 16⁰⁰, w środy i czwartki od godz. 9⁰⁰ do 15⁰⁰, natomiast w zakładzie obowiązuje zmianowy system czasu pracy, tj. od 6⁰⁰ do 14⁰⁰, od 14⁰⁰ do 22⁰⁰ i od 22⁰⁰ do 4⁰⁰. Pani (*) oświadczyła, że na nocnej zmianie pracują 4 osoby, z czego tylko jedna jest osobą niepełnosprawną i posiada lekki stopień niepełnosprawności.

(Załącznik nr 9, s. 17)

Ponadto p. (*) oświadczyła, że po godzinach pracy pielęgniarka jest dostępna pod telefonem i w razie potrzeby dojeżdża nam miejsce zdarzenia. Ponadto wszystkie pracujące brygady są wyposażone w telefon komórkowy, aby zapewnić im stały kontakt.

(Załącznik nr 23, s. 58)

Zespół kontrolny otrzymał informację o wypełnianiu przez p. (*) obowiązków dotyczących zapewnienia opieki doraźnej i poradnictwa w 2012 r.

(Załącznik nr 24, s. 59)

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 (*) przedstawiła wydruk dot. rozliczenia środków funduszu za 2012 r., przedstawiła informację, iż w 2012 r. 88 osób skorzystało ze środków ZFRON oraz oświadczyła, że prowadzi konto bankowe dla środków funduszu.

(Załączniki nr 25 i 26, s. 60-73)

Zespół kontrolujący ustalił, iż pracodawca utworzył regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. NR 245, poz. 1810).

(Załącznik nr 27, s. 74-83)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 7.

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:

Elżbieta Jelińska

Osoby kontrolujące:

Marta Zatylna

Anna Bilińska

Zielona Góra, dnia 14.11.2013 r.

Gorzów Wlkp., dnia 08.11.2013 r.

(*) - wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie o informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)