

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
„PRESPO” Sp. z o.o.
ul. Boh. Warszawy 3, 69-100 Słubice
w terminie od 03.11.2017 r. do 10.11.2017 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 269-1//2017 z dnia 26.10.2017 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 269-2//2017 z dnia 26.10.2017 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 03.11.2017 r. do 10.11.2017 r. przeprowadził kontrolę problemową w „PRESPO” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Boh. Warszawy 3 w Słubicach.

Badanie dokumentów w sprawie nastąpiło w miejscu prowadzenia działalności przy ul. Boh. Warszawy 3 w Słubicach w dniu 03.11.2017 r. W dniach 04.11-10.11.2017 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 02.11.2017 r. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w I półroczu 2017 r. (od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.). Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez „PRESPO” 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 20.10.2017 r., znak: PS-III.9514.15.2017.MZat, działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani Jadwiga Herman – Prezes Zarządu.

Zakład pracy chronionej „PRESPO” Sp. z o.o. (REGON: 081052324, NIP: 5981630653) z siedzibą w Słubicach przy ul. Boh. Warszawy 3 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: 0000425808 (informacja potwierdzona na stronie <https://ems.ms.gov.pl/krs> w dniu 20.10.2017 r.). Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest zarząd, w skład którego wchodzi p. Jadwiga Herman – Prezes Zarządu. Do składania oświadczeń woli i reprezentowania spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. Prokurentami w Spółce są p. Monika Herman Pukacz oraz p. Agnieszka Podhajecka.

Pracodawca posiada status zakładu pracy chronionej przyznany decyzją Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr C/00534 z dnia 07.08.1992 r., zmienioną decyzją Wojewody Lubuskiego Nr Z/195/12 z dnia 16.08.2012 r. (zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa, tj. ze Spółdzielni Inwalidów „Prespo” w „PRESPO” Sp. z o.o.).

Działalność prowadzona jest w Słubicach przy ul. Boh. Warszawy 3. Jej przedmiotem jest głównie szycie wyspecjalizowanych ubrań ochronnych. W zakładzie obowiązuje jedno- lub dwuzmianowy system czasu pracy:

- administracja oraz produkcja – od godz. 7⁰⁰ do godz. 15⁰⁰,
- Zakład Usług Medycznych Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PRESPO" Sp. z o.o. – od godz. 7⁰⁰ do godz. 14³⁵ oraz od godz. 10²⁵ do godz. 18⁰⁰

(Załącznik nr 4)

Zespół kontrolny ustalił prawo własności obiektu przy ul. Boh. Warszawy 3 w Słubicach na podstawie przedłożonego zawiadomienia z Sądu Rejonowego w Słubicach dotyczącego wpisu w księgach wieczystych.

(Załącznik nr 5)

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

W dniu kontroli, tj. 03.11.2017 r. w zakładzie zatrudnionych było 78 osób, z czego 74 stanowiły osoby niepełnosprawne. 10 osób posiadało orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 23 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 41 osób posiadało orzeczenie o stopniu lekkim.

(Załącznik nr 6)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w I półroczu 2017 r. (od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 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 „PRESPO” 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 informację, iż w I półroczu 2017 r. nie było udzielanych urlopów bezpłatnych i wychowawczych, natomiast jedna osoba niepełnosprawna przebywała na urlopie rodzicielskim.

(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 półrocza 2017 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znacznym	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znacznym	umiarkowany	lekki		
styczeń	87	79	11	25	43	87	79	11	25	43	90,80%	41,38%
luty	84,96	76,96	11	23	42,96	84,96	76,96	11	23	42,96	90,58%	40,02%
marzec	84,32	76,32	11	23	42,32	84,32	76,32	11	23	42,32	90,51%	40,32%
kwiecień	84,3	76,3	11	23,3	42	83,55	75,55	11	22,55	42	90,42%	40,16%
maj	82,45	74,75	11	22,45	41	81,7	73,7	11	21,7	41	90,21%	40,03%
czerwiec	82	74	11	22	41	81,25	73,25	11	21,25	41	90,15%	39,69%

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 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 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 Oddział w Gorzowie Wlkp., co potwierdza decyzja Nr rej: 17083-51200-K051-Ao011/2017 z dnia 22.09.2017 r.

(Załącznik nr 11)

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 03.11.2017 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń i obiektów użytkowanych przez „PRESPO” Sp. z o.o. zlokalizowanych przy ul. Boh. Warszawy 3 w Słubicach: pomieszczenia administracyjno-biurowe, gabinet pielęgniarki, pomieszczenia Zakładu Usług Medycznych NZOZ PRESPO, szwalnia szatnie, toalety, stołówka. W oględzinach uczestniczyła p. Jadwiga Herman – Prezes Zarządu. Sporządzono protokół oględzin.

(Załącznik nr 12)

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 o świadczenie usług medycznych zawartą w dniu 16.01.2012 r. z NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o.o. Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 01.10.2012 r. przedmiotem umowy jest wykonywanie usług zdrowotnych, w zakresie badań RTG, USG i EKG oraz specjalistycznej opieki medycznej (szpital jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000025345 – informacja potwierdzone na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 28.11.2017 r.).

(Załącznik nr 13)

Usługi rehabilitacyjne pracownikom zapewnia przyzakładowa przychodnia Zakład Usług Medycznych – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRESPO” (jednostka wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000003830 – informacje potwierdzone na stronie internetowej <http://rpwdl.csioz.gov.pl> w dniu 28.11.2017 r.), co potwierdza oświadczenie złożone przez p. Jadwigę Herman – Prezes Zarządu.

(Załącznik nr 14)

W celu zapewnienia opieki doraźnej oraz poradnictwa pracodawca zawarł w dniu 01.08.2016 r. umowę na świadczenie opieki medycznej z NZOZ „Familia” s.c. Usługi Pielęgniarskie w Słubicach (jednostka wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004062 – informacje potwierdzone na stronie internetowej <http://rpwdl.csioz.gov.pl> w dniu 28.11.2017 r.). W ramach tej umowy doraźna opieka medyczna zapewniona jest w godzinach pracy zleceniodawcy i realizuje ją pielęgniarka (*), posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr (*). Według oświadczenia pielęgniarki od dnia 02.01.2016 r. do dnia 02.11.2017 r. pomocy doraźnej udzielono 238 razy.

Zespół kontrolny potwierdził także, na podstawie świadectwa pracy p. (*) oraz jej zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr (*), zapewnienie doraźnej opieki medycznej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.07.2016 r.

(Załącznik nr 15)

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. W okresie od 02.01.2016 r. do 02.11.2017 r. z pomocy indywidualnej skorzystało 51 pracowników. Środki przeznaczono na dofinansowanie do pobytu leczniczego (turnusu rehabilitacyjnego), zakup okularów, porady specjalistyczne, wyroby medyczne oraz urządzenia techniczne (np. lupę elektroniczną). Ponadto w 2016 r. i w 2017 r. zostały utworzone 2 Indywidualne Programy Rehabilitacyjne.

(Załącznik nr 16)

Pracodawca utworzył Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego treść jest zgodna z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi, tj. rozporządzeniem w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji (...) oraz ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...).

(Załącznik nr 16)

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 19.

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. „PRESPO” Sp. z o.o. w Słubicach – zakład pracy chronionej.
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podpis kierownika podmiotu kontrolowanego:

Jadwiga Herman
Prezes Zarządu

Osoby kontrolujące:

Marta Zatylna
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Anna Bilińska
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Słubice, dnia 07.12.2017 r.

Gorzów Wlkp., dnia 29.11.2017 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)