

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej „PRESPO” Sp. z o.o.
ul. Boh. Warszawy 3, 69-100 Słubice
w terminie od 21-28.01.2014 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 w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 8-1/14 z dnia 17.01.2014 r.

Anna Bilińska – członek zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 8-2/14 z dnia 17.01.2014 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 21 do 28 stycznia 2014 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej „PRESPO” Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Boh. Warszawy 3 w Słubicach.

Numer Identyfikacji Podatkowej 5981630653

Numer identyfikacyjny REGON 081052324

Analiza dokumentów w sprawie nastąpiła w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniu 21.01.2014 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 (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w I półroczu 2013 r. (styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec) oraz stan zatrudnienia w dniu kontroli, tj. 21.01.2014 r. Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład „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 Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. p. Grażyny Jelskiej z dnia 07.01.2014 r., znak: PS-III.9514.1.2014.MZat działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała:

- Pani (*) – Prezes Zarządu
- Pani (*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 01.06.2007 r. na czas nieokreślony na stanowisku pełnomocnika zarządu ds. wdrażania systemu zarządzania jakością i posiadająca upoważnienie do udzielania informacji i wyjaśnień podczas kontroli

(Załącznik nr 4)

Zakład pracy chronionej „PRESPO” Sp. z o.o. prowadzi działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000425808 (informacja potwierdzona na stronie internetowej <https://ems.ms.gov.pl/krs/> w dniu 27.01.2014 r.).

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. (dokumentacja dostępna w aktach tut. Wydziału).

Z oświadczenia pracodawcy wynika, że działalność prowadzona jest w Słubicach przy ul. Boh. Warszawy 3

(Załącznik nr 5)

Przedmiotem działalności zakładu jest głównie produkcja ubrań ochronnych i roboczych. W zakładzie obowiązuje jednozmianowy system pracy od godz. 7⁰⁰ do 15⁰⁰.

(Załącznik nr 6)

W toku kontroli zespół kontrolny ustalił, iż prawo własności obiektu przy ul. Boh. Warszawy 3 w Słubicach należy do Spółki na mocy decyzji burmistrza Słubic z dnia 29.03.2013 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pani (*) przedstawiła zawiadomienia z Sądu Rejonowego w Słubicach dotyczące zmian w księgach wieczystych.

(Załącznik nr 7)

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

W dniu kontroli zakład zatrudniał 97 osób, z czego 91 stanowiły osoby niepełnosprawne. 8 osób posiadało orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, 27 osób posiadało orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 56 osób o lekkim stopniu.

(Załącznik nr 8)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w I półroczu 2013 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 „PRESPO” Sp. z o.o. 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 2013 r. 1 osoba niepełnosprawna przebywała na urlopie wychowawczym, natomiast z urlopu bezpłatnego nie korzystał żaden pracownik.

(Załącznik nr 9)

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		
styczeń	95,81	90,81	8	25	57,51	95,68	90,68	8	24,88	57,81	94,77%	34,36%
luty	97,54	92,64	9	25,64	58	97,41	92,52	9	25,52	58	94,98%	35,44%
marzec	96,94	91,94	8,94	26	57	96,81	91,81	8,94	25,88	57	94,84%	35,96%
kwiecień	95,5	90,2	7,77	26	56,43	95,38	90,08	7,77	25,88	56,43	94,44%	35,27%
maj	94,9	88,9	7	26,16	55,74	94,78	88,78	7	26,04	55,74	93,67%	34,86%
czerwiec	96	90	7	28	55	95,88	89,88	7	27,88	55	93,74%	36,38%

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), lub 30% osób niewidomych lub psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Powyższych obliczeń dokonano w siedzibie tut. Wydziału na podstawie przekazanych w dniu kontroli wykazów od Pracodawcy. Odstąpiono od wyliczenia wskaźnika 3, ze względu na spełnione wymagania dotyczące wysokości wskaźników 1 i 2.

(Załączniki nr 10 – 12)

Po analizie dokumentów będących w posiadaniu tut. Wydziału, tj. informacji za I półrocze 2013 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 nieznaczną różnicę w wyliczeniach wskaźników w miesiącu kwietniu 2013 r., w stosunku

do wyliczeń zespołu kontrolnego. Wynika to z tego, iż pracownik (*) zatrudniony do 23.04.2013 r., nie został wliczony tego dnia do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zmniejszenie liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych powinno nastąpić w dniu następnym. Zespół kontrolny stwierdził, iż powyższy błąd miały wyłącznie charakter jednorazowy, formalny i nie spowodował następstw dla kontrolowanej działalności.

(Załącznik nr 13)

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.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. Zespół kontrolny potwierdził, iż pracodawca posiada oświadczenie PIP Nr rej.: 17088/5120/53/09 z dnia 22.12.2009 r., z którego wynika, iż użytkowane przez zakład pracy obiekty i pomieszczenia 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 (dokument dostępny w aktach tut. Wydziału).

W dniu 21.01.2014 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny obiektu i pomieszczeń użytkowanych przez zakład przy ul. Boh. Warszawy 3 w Słubicach. Oględziny przeprowadzono w: gabinecie fizykoterapii, gabinecie laseroterapii, gabinecie masażu, gabinecie do wykonywania okładów borowinowych, sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej, gabinecie lekarsko-pielęgniarskim, pomieszczeniach administracyjno-biurowych, pokoju socjalnym, hali produkcyjnej – szwalni, hali magazynowo-produkcyjnej – krojowni, pomieszczeniu mechanika, jadalni z aneksem kuchennym, szatni i toaletach. Stwierdzono, iż gabinety w przychodni, pomieszczenia administracyjne, socjalne oraz higienicznosanitarne posiadają wysoki standard, co przekłada się na bezpieczeństwo i dobry komfort pracy zatrudnionych pracowników. W oględzinach uczestniczyła pani (*). Sporządzono protokół.

(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.

Specjalistyczną opiekę medyczną nad pracownikami zakładu „PRESPO” Sp. z o.o. prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej od dnia 01.02.2012 r. na czas nieokreślony.

(Załącznik nr 15)

NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o.o. posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000025345 i prowadzi poradnie: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologiczno-położniczą, neurologiczną, otolaryngologiczną, urologiczną, diabetologiczną, kardiologiczną oraz zdrowia psychicznego (informacje potwierdzone na stronie internetowej <http://rpwdl.csioz.gov.pl> w dniu 27.01.2014 r.).

Usługi rehabilitacyjne zapewnia przyzakładowa przychodnia Zakład Usług Medycznych – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRESPO”. Jednostka wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000003830 i prowadzi poradnie: chorób wewnętrznych, reumatologiczną, neurologiczną oraz fizjoterapię (informacje potwierdzone na stronie internetowej <http://rpwdl.csioz.gov.pl> w dniu 04.02.2014 r.).

Doraźną opiekę medyczną oraz poradnictwo zapewnia zatrudniona w zakładzie pielęgniarka, pani (*), która posiada prawo wykonywania zawodu nr 1000401 P. Pracodawca przedłożył umowę o pracę pielęgniarki zawartą w dniu 17.05.2013 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.

(Załącznik nr 16 i 17)

Pani (*) oświadczyła, że pracuje w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰. W ramach doraźnej opieki w 2013 r., pomoc została udzielona 243 osobom.

(Załącznik nr 18)

Zespół kontrolny stwierdził, iż Pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...), tj. zapewnia doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

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 wydruki ewidencji środków funduszu oraz przedłożyła zestawienie wykorzystania środków za okres od stycznia do grudnia 2013 r.

(Załącznik nr 19)

Ponadto zespół kontrolny otrzymał oświadczenie, z którego wynika, że w 2013 r. z indywidualnej pomocy w ramach ZFRON skorzystało 45 osób, natomiast z indywidualnych programów rehabilitacyjnych – 1 osoba.

(Załącznik nr 20)

Pracodawca utworzył regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. (t.j. Dz. U. 2013.1300).

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**.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 10.

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:

Jadwiga Herman
Prezes Zarządu

Osoby kontrolujące:

Marta Zatylna
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Anna Bilińska
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Słubice, dnia 11.02.2014 r.

Gorzów Wlkp., dnia 10.02.2014 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)