

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
„PROPOL” Sławomir Prostack
ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra
w terminie od 10.11.2015 r. do 18.11.2015 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 Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 12/2014 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 305-1/15 z dnia 05.11.2015 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 305-2/15 z dnia 05.11.2015 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 10.11.2015 r. do 18.11.2015 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej „PROPOL” Sławomir Prostack z siedzibą przy ul. Dekoracyjnej 3 w Zielonej Górze.

Badanie dokumentów w sprawie nastąpiło w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniu 10.11.2015 r. W dniach 11.11 – 18.11.2015 r. zespół kontrolny dokonywał dalszej analizy dokumentów oraz obliczał wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych 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 (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 (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 (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Kontrola obejmowała okres od 1.01.2014 r. do 30.10.2015 r. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w I półroczu 2015 r. (od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.) oraz stan zatrudnienia w dniu kontroli, tj. 21.10.2015 r. Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład „PROPOL” Sławomir Prostack 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 23.10.2015 r., znak: PS-III.9514.21.2015.MZat działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani (*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 01.07.2015 r., na czas określony do dnia 30.06.2018 r. na stanowisku specjalisty ds. planowania produkcji, posiadająca upoważnienie p. Sławomira Prostaka (właściciela zakładu) do udzielania informacji podczas kontroli,
- Pani (*) – zatrudniona na podstawie umowy o dzieło nr UMW/2015/1 z dnia 02.01.2015 r., zobowiązana do wykonania dzieła polegającego na rozliczeniu i opracowywaniu dokumentacji ZFRON, posiadająca upoważnienie p. Sławomira Prostaka (właściciela zakładu) do udzielania informacji podczas kontroli.

(Załącznik nr 4)

Zakład pracy chronionej „PROPOL” Sławomir Prostack (REGON: 970258167, NIP: 9291382139) z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 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 10.11.2015 r.).

(Załącznik nr 5)

Status zakładu pracy chronionej został pracodawcy przyznany decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/93/05 z dnia 18.08.2005 r., zmienioną decyzją:

- Nr Z/115/06 z dnia 18.12.2006 r. – zmiana siedziby zakładu z ul. Kraljevskiej 22/28 na ul. Dekoracyjną 3 w Zielonej Górze,

- Nr Z/178/11 z dnia 15.06.2011 r. – przeniesienie siedziby znajdującej się przy ul. Dekoracyjnej 3 w Zielonej Górze z pomieszczenia nr 31 na parterze do pomieszczenia nr 509 na VI piętrze.

Firma „PROPOL” Sławomir Prostack specjalizuje się głównie w szyciu pokrowców na meble tapicerowane. Praca w zakładzie odbywa się w systemie jednozmianowym w godz. od 6⁰⁰ do 14⁰⁰. Aktualnie miejscem prowadzenia działalności jest:

- ul. Dekoracyjna 3 (pomieszczenie nr 509) w Zielonej Górze (siedziba firmy),
- ul. Dąbrowskiego 2 w Lubsku (zakład produkcyjny).

Wszystkie ww. miejsca prowadzenia działalności są ujęte w decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej.

(Załączniki nr 6 – 8)

Pracodawca użytkuje obiekt i pomieszczenia na podstawie:

- w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 3 (pomieszczenie 509, VI piętro) na podstawie umowy najmu z dnia 15.02.2005, zawartej na czas nieokreślony. Aneks z dnia 06.08.2010 r. do powyższej umowy wprowadza zmianę dotyczącą wynajmowanego pomieszczenia z lokalu nr 31 usytuowanego na parterze na lokal nr 509 na VI piętrze;
- w Lubsku przy ul. Dąbrowskiego 2 na podstawie umowy sprzedaży potwierdzonej aktem notarialnym Rep. A. (*) z dnia 14.09.2006 r. (powyższa dokumentacja znajduje się w posiadaniu tut. Wydziału).

(Załącznik nr 9)

Stan zatrudnienia w zakładzie „PROPOL” Sławomir Prostack w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.

W dniu kontroli zakład zatrudniał 30 osób, z czego 25 stanowiły osoby niepełnosprawne. 10 osób posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a 15 osób posiadało orzeczenie o stopniu lekkim. W dniu kontroli, tj. 10.11.2015 r. żaden pracownik nie legitymował się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

(Załącznik nr 10)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w I półroczu 2015 r. (od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.) oraz w dniu kontroli (10.11.2015 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 zakładzie „PROPOL” Sławomir Prostack 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, iż w okresie od 01.01.2015 r. do 29.06.2015 r. jedna osoba pełnosprawna przebywała na urlopie rodzicielskim, natomiast żaden pracownik nie korzystał z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego.

(Załącznik nr 11)

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.

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach I półrocza 2015 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znacznym	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znacznym	umiarkowany	lekki		
styczeń	29,45	24	0	8	16	27,23	23,5	0	7,5	16	86,30%	27,54%
luty	29	24	0	8	16	27	23,5	0	7,5	16	87,04%	27,78%
marzec	29	24,84	0	8	16,84	27	23,92	0	7,5	16,42	88,59%	27,78%
kwiecień	29	25	0	8	17	27	24	0	7,5	16,5	88,89%	27,78%
maj	29	25	0	8,35	16,65	27	24	0	7,85	16,15	88,89%	29,09%
czerwiec	29,03	24,93	0	9,93	15	27,03	23,93	0	9,43	14,5	88,53%	34,90%

Na podstawie analizy danych z informacji INF-W za I półrocze 2015 r. oraz kontroli ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i umów o pracę znajdujących się w aktach osobowych pracowników stwierdzono, iż w kontrolowanym okresie pod względem formalnym spełniony był warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 50% osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczane do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Jednakże stwierdzono różnice w wyliczeniach wskaźników w stosunku do wyliczeń zespołu kontrolnego. Ustalono, iż pracodawca błędnie wliczał do stanu zatrudnienia osobę pełnosprawną, przebywającą na urlopie rodzicielskim. Ponadto w styczniu 2015 r. nie uwzględniono w wyliczeniach informacji o dacie zwolnienia 2 pracowników, natomiast w marcu, maju i czerwcu br. nie wykazano zmian w sytuacji, kiedy pracownik tracił, zyskał bądź zmieniał stopień niepełnosprawności. Odnotowane rozbieżności nie miały jednak negatywnego skutku w zakresie spełniania przez pracodawcę wymogów dotyczących utrzymywania odpowiedniej dla zakładu pracy chronionej struktury zatrudnienia.

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 (...).

(Załączniki nr 12 – 14)

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, wydając decyzje:

- decyzja Nr rej.: 17058-Ao5120-01/2011 z dnia 23.02.2011 r. dla pomieszczenia zlokalizowanego w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 3 – lokal spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; nie oceniano pomieszczenia pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych pod względem przystosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełniania wymagania dostępności do nich z uwagi na zatrudnienie w tym pomieszczeniu jednej osoby pełnosprawnej (decyzja w aktach z poprzedniej kontroli);
- decyzja Nr rej.: 17045/K028/5120-37/2005 z dnia 22.07.2005 r. dla obiektu zlokalizowanego w Lubsku przy ul. Dąbrowskiego 2.

(Załącznik nr 15)

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 10.11.2015 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny obiektu i pomieszczeń użytkowanych przez zakład „PROPOL” Sławomir Prostack. Oględziny przeprowadzono w siedzibie firmy przy ul. Dekoracyjnej 3 w Zielonej Górze (pokój biurowy) oraz w zakładzie produkcyjnym przy ul. Dąbrowskiego 2 w Lubsku w pomieszczeniu biurowym, krojowni, hali montażowej, szatni, toalecie i gabinecie pielęgniarki. W oględzinach uczestniczył p. Sławomir Prostack – właściciel przedsiębiorstwa. Sporządzono protokół oględzin.

(Załącznik nr 16)

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 zakładzie „PROPOL” Sławomir Prostack pracodawca zatrudnił pielęgniarkę. Pani (*) zatrudniona jest od dnia 02.10.2006 r. na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadająca zaświadczenie Nr ZG/S-46 upoważniające do wykonywania zawodu pielęgniarki, wydane w dniu 26.01.1977 r. przez Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze.

Z informacji przedstawionych przez pielęgniarkę wynika, iż w 2014 r., w ramach doraźnej opieki medycznej udzielono pomocy 65 razy, natomiast od początku 2015 r. do dnia kontroli 47 razy. Pani (*) pracuje w godz. od 6⁰⁰ do 14⁰⁰.

(Załącznik nr 17)

W celu zagwarantowania pracownikom specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca zawarł umowę nr 3/99 w dniu 26.08.2002 r. na czas

nieokreślony z Przychodnią Zdrowia SANA-MED z siedzibą przy ul. Kościelnej 1/2 w Żarach. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej i profilaktycznej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (przychodnia jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000003884 – informacja potwierdzona na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 03.12.2015 r.)

Pracodawca przedłożył także inne umowy z podmiotami medycznymi:

- umowę zawartą w dniu 10.10.2010 r. na czas nieokreślony z NZOZ Zakład Rehabilitacji Leczniczej Cecylia Kielbratowska z siedzibą w Lubsku. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie rehabilitacji medycznej, które udzielane są na podstawie skierowania lekarza prowadzącego w oparciu o indywidualne programy rehabilitacyjne (przychodnia jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004128 – informacja potwierdzona na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 23.10.2015 r.),
- umowę zawartą w dniu 09.03.2007 r. na czas nieokreślony z NZOZ VITAMED s.c. Poradnia Medycyny Pracy z siedzibą w Lubsku. Przedmiotem umowy jest wykonywanie badań wstępnych, okresowych i badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (przychodnia jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000024340 – informacja potwierdzona na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 23.10.2015 r.).

(Załącznik nr 18)

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, prowadzi ewidencję jego środków oraz wyodrębniony rachunek bankowy. W 2014 r. w ramach indywidualnej pomocy ze środków ZFRON wydatkowano 4110,56 zł, natomiast w okresie od 01.01.2015 r. do dnia kontroli – 6432,46 zł. Środki ZFRON przeznaczone są głównie na dopłaty do leków, sprzętu rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych. W zakładzie „PROPOL” Sławomir Prostack nie są tworzone indywidualne programy rehabilitacyjne.

(Załącznik nr 19)

W dniu kontroli, tj. 10.11.2015 r. pracodawca przedłożył Regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który obowiązuje od dnia 01.02.2011 r. Analiza regulaminu potwierdziła jego zgodność z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi, tj. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015.1023) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (...) (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).

(Załącznik nr 20)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli – pozycja 8.

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. „PROPOL” Sławomir Prostack – zakład pracy chronionej.
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podpis osoby upoważnionej:

Sławomir Prostack
właściciel

Osoby kontrolujące:

Marta Zatylna
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Anna Bilińska
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Zielona Góra, dnia 17.12.2015 r.

Gorzów Wlkp., dnia 15.12.2015 r.

(*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2015.2058)