

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
„PRODUCTS” Romaniszyn i Romaniszyn Spółka jawna
ul. Żwirowa 5K, 66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie od 18.09.2018 r. do 24.09.2018 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 194-1/2018 z dnia 10.09.2018 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 194-2/2018 z dnia 10.09.2018 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 18.09.2018 r. do 24.09.2018 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie „PRODUCTS” Romaniszyn i Romaniszyn Spółka jawna z siedzibą przy ul. Żwirowej 5K w Gorzowie Wlkp.

Badanie dokumentów w sprawie nastąpiło w miejscu prowadzenia działalności przy ul. Żwirowej 5K w Gorzowie Wlkp. w dniu 18.09.2018 r. W dniach 19.09-24.09.2018 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 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.; 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 17.09.2018 r. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w I półroczu 2018 r. (od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.). Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez „PRODUCTS” Romaniszyn i Romaniszyn Spółka jawna 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.9514.8.2018.MZat, działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani (*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę (*), posiadająca upoważnienie p. Adriana Romaniszyn, współwłaściciela zakładu, do udzielania informacji i wyjaśnień podczas kontroli.

(Załącznik nr 4)

Zakład pracy chronionej „PRODUCTS” Romaniszyn i Romaniszyn Spółka jawna (REGON: 210380046, NIP: 5991373413) z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Żwirowa 5K prowadzi działalność na podstawie aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000102631 (informacja potwierdzona na stronie <https://ems.ms.gov.pl/krs> w dniu 06.09.2018 r.). Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu są wspólnicy: p. Roman Romaniszyn oraz p. Adrian Romaniszyn.

(Załącznik nr 5)

Status zakładu pracy chronionej został pracodawcy przyznany decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/69/04 z dnia 29.06.2004 r., zmienioną decyzjami:

- Nr Z/106/06 z dnia 28.04.2006 r. – rozszerzenie prowadzonej działalności z uwagi na uruchomienie gabinetu lekarskiego w Międzyrzeczu przy ul. 30 Stycznia 67,

- Nr Z/179/11 z dnia 22.06.2011 r. – zmiana siedziby Spółki z ul. Wróblewskiego 7A na ul. Żwirową 5K w Gorzowie Wlkp.,
- Nr Z/200/12 z dnia 29.11.2012 r. – rozszerzenie prowadzonej działalności w Skwierzynie przy ul. Szpitalnej 2,
- Nr Z/219/14 z dnia 21.02.2014 r. – zmiana nazwy zakładu z „P.H.U. „PRODUCTS” R. Romaniszyn, S. Romaniszyn, W. Gabriałowicz Spółka Jawna na „PRODUCTS” Romaniszyn i Gabriałowicz Spółka jawna, zaprzestanie prowadzenia działalności w Międzyrzeczu przy ul. Konstytucji 3-go Maja 35, rozszerzenie działalności w Międzyrzeczu przy ul. Staszica 2,
- Nr Z/222/14 z dnia 02.05.2014 r. – zmiana nazwy zakładu z „PRODUCTS” Romaniszyn i Gabriałowicz Spółka jawna na „PRODUCTS” Romaniszyn i Romaniszyn Spółka jawna, zaprzestania prowadzenia działalności we wszystkich placówkach w Skwierzynie i Międzyrzeczu,
- Nr Z/224/14 z dnia 16.10/2014 r. – rozszerzenie prowadzonej działalności o krematorium znajdujące się przy ul. Żwirowej 5K w Gorzowie Wlkp.

Przedmiotem prowadzonej przez „PRODUCTS” Romaniszyn i Romaniszyn Spółka jawna działalności jest prowadzenie usług cmentarnych, budowa i konserwacja terenów zielonych oraz sprzedaż kwiatów i zniczy. Praca w zakładzie odbywa się w różnych godzinach, co jest uzależnione od rodzaju zajmowanego stanowiska. Pracownicy administracyjni oraz pracownicy na stanowiskach robotniczych pracują od godz. 7⁰⁰ do 15⁰⁰ lub od godz. 7⁰⁰ do 14⁰⁰ (ze względu na posiadany stopień niepełnosprawności), pracownicy w markecie w godz. 8⁰⁰ do 19⁰⁰ (dwie zmiany). Natomiast dni pracy oraz godziny rozpoczęcia i kończenia pracy na stanowiskach pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu, określa harmonogram pracy.

(Załącznik nr 6)

Zespół kontrolny ustalił prawo własności użytkowanych obiektów i pomieszczeń na podstawie danych zawartych w księdze wieczystej nr (*).

(Załącznik nr 7)

Stan zatrudnienia w „PRODUCTS” Romaniszyn i Romaniszyn Spółka jawna w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.

W dniu kontroli, tj. 18.09.2018 r. w zakładzie zatrudnione były 32 osoby, z czego 28 stanowiły osoby niepełnosprawne. 3 osoby posiadały orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 9 osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 16 osób posiadało orzeczenie o stopniu lekkim.

(Załącznik nr 8)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w I półroczu 2018 r. (od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 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 „PRODUCTS” Romaniszyn i Romaniszyn Spółka jawna 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, że w I półroczu 2018 r. nie

było udzielanych urlopów bezpłatnych i rodzicielskich, a na urlopie wychowawczym przebywała 1 osoba niepełnosprawna.

(Załącznik nr 9)

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 2018 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki		
styczeń	39,9	35,94	3	13	19,94	39,4	35,44	3	12,5	19,94	89,95%	39,34%
luty	39,43	35,89	3	12,89	20	38,93	35,39	3	12,39	20	90,92%	39,54%
marzec	39,84	34,87	3	11,87	20	39,34	34,37	3	11,37	20	87,37%	36,53%
kwiecień	38,6	33,6	3	10,93	19,67	38,1	33,1	3	10,43	19,67	86,88%	35,26%
maj	37	33	3	11	19	36,5	32,5	3	10,5	19	89,04%	36,99%
czerwiec	37	33	3	11	19	36,5	32,5	3	10,5	19	89,04%	36,99%

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.

(Załączniki nr 10 – 12)

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.

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., wydając decyzje:

- Nr rej.: 17083-51200-K031-Ao12/2011 z dnia 30.05.2011 r. dla obiektu zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej 5K,
- Nr rej.: 17083-51200-K056-Ao013/2014 z dnia 30.09.2014 r. dla obiektu zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej 5K (krematorium).

(Załącznik nr 13)

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 18.09.2018 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń użytkowanych przez „PRODUCTS” Romaniszyn i Romaniszyn Spółka jawna zlokalizowanych przy ul. Żwirowej 5K w Gorzowie Wlkp.: pomieszczenia biurowe, pokój socjalny, market, toalety. W oględzinach uczestniczył p. (*). Sporządzono protokół oględzin.

(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.

Opiekę doraźną pracownikom zatrudnionym w „PRODUCTS” Romaniszyn i Romaniszyn Spółka jawna zapewnia pielęgniarka (*). Pracodawca przedłożył 2 umowy zawarte z pielęgniarką:

- umowę o pracę (*);
- umowę zlecenie (*), której przedmiotem jest udzielenie świadczeń usług pielęgniarskich w zakresie doraźnej opieki medycznej na rzecz pracowników zatrudnionych w firmie „PRODUCTS” Romaniszyn i Romaniszyn Spółka jawna. Doraźna opieka medyczna odbywać będzie się w Gorzowie Wlkp. ul. Żwirowa 5k w godzinach pracy pracowników pracujących w sobotę i w niedzielę od godz. 9⁰⁰ do 18⁰⁰.

Pielęgniarka posiada zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki (*). Zespół kontrolny otrzymał oświadczenie, z którego wynika, iż w okresie od 01.01.2017 r. do 17.09.2018 r. pomoc doraźna została udzielona 21 osobom.

(Załącznik nr 15)

Poza pielęgniarką doraźną opiekę medyczną zapewnia NZOZ Gorzowskie Centrum Zabiegowo-Diagnostyczne Poradnia Chirurgiczna, ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp., z którym pracodawca zawarł umowę w dniu 01.08.2005 r. na czas nieokreślony. Z aneksu z dnia 22.07.2015 r. do powyższej umowy wynika, że przychodnia zobowiązuje się do zapewnienia doraźnej opieki medycznej przez całą dobę.

(Załącznik nr 16)

Ponadto pracodawca przedłożył umowę wraz aneksami zawartą w dniu 30.09.2005 r. na czas nieokreślony z NZOZ Gorzowskie Centrum Zabiegowo-Diagnostyczne Poradnia Chirurgiczna, ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych, usług rehabilitacyjnych (w pełnym

zakresie lub w zakresie rehabilitacji zawodowej), porad lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań EKG, RTG i USG oraz usług zabiegowych (przychodnia jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004253 – informacja potwierdzone na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 18.10.2018 r.).

Dodatkowo zespół kontrolny otrzymał oświadczenie p. (*), z którego wynika, że przychodnia posiada umowy na świadczenie usług z innymi lekarzami różnych specjalizacji. Ponadto przedstawił aneks z dnia 27.07.2015 r. do umowy zawartej przez NZOZ Gorzowskie Centrum Zabiegowo-Diagnostyczne ze Specjalistycznym Zakładem Medycznym Fundacji „Nasze Zdrowie” NZOZ w Gorzowie Wlkp., której przedmiotem jest m.in. świadczenie usług z zakresu rehabilitacji leczniczej.

(Załącznik nr 17)

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. Pracodawca przedstawił bilans środków za okres od 01.01.2017 r. do 17.09.2018 r. Środki na pomoc indywidualną przeznaczono przede wszystkim na zakup leków oraz odpłatność za opiekę medyczną. Ponadto od dnia 01.01.2017 r. zostały utworzone 3 Indywidualne Programy Rehabilitacyjne, w ramach których wyposażono stanowisko pracy.

(Załącznik nr 18)

Pracodawca utworzył Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 14.08.2011 r., 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 19)

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 26.

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. „PRODUCTS” Romaniszyn i Romaniszyn Spółka jawna w Gorzowie Wlkp. – zakład pracy chronionej.
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podpis kierownika podmiotu kontrolowanego:

Adrian Romaniszyn
współwłaściciel
Roman Romaniszyn
współwłaściciel

Osoby kontrolujące:

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

Gorzów Wlkp., dnia 25.10.2018 r.

Gorzów Wlkp., dnia 22.10.2018 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.)