

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
PROPOL Sławomir Prostack
ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra
w terminie od 17.06.2019 r. do 24.06.2019 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 2019 r. poz. 1172 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 starszego inspektora w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 6/2019 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 131-1/2019 z dnia 10.06.2019 r.

Anna Bilińska – członek zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku starszego inspektora w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 7/2019 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 131-2/2019 z dnia 10.06.2019 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 17.06.2019 r. do 24.06.2019 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie PROPOL Sławomir Prostack w Zielonej Górze. Badanie dokumentów w sprawie nastąpiło w miejscu prowadzenia działalności w dniu 17.06.2019 r. W dniach 18-24.06.2019 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 z późn. zm., Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 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 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 o rehabilitacji zawodowej (...).

Kontrola obejmowała okres od 01.01.2018 r. do 16.06.2019 r. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w II półroczu 2018 r. (od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.). Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład PROPOL Sławomir Prostek 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 31.05.2019 r., znak: PS-III.9514.9.2019.MZat, działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pan Sławomir Prostek – właściciel zakładu,
- Pani (*) – posiadająca upoważnienie właściciela zakładu p. Sławomira Prostaka do udzielania informacji i wyjaśnień podczas kontroli z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

(Załącznik nr 4)

Zakład pracy chronionej PROPOL Sławomir Prostek (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 19.06.2019 r.).

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.

Aktualnie pracodawca prowadzi działalność i zatrudnia pracowników w Zielonej Górze i Lubsku. Firma zajmuje się szyciem pokrowców na meble tapicerowane oraz szyciem

siedzeń, oparc i innych akcesoriów przeznaczonych do samolotów. Pracownicy w Zielonej Górze pracują w godz. od 8⁰⁰ do 15⁰⁰, a w zakładzie produkcyjnym w Lubsku w godz. od 6⁰⁰ do 14⁰⁰.

(Załącznik nr 5)

W toku kontroli ustalono, że pracodawca zmienił siedzibę firmy i obecnie użytkuje pomieszczenia biurowe nr 305 i 314 na IV piętrze budynku przy ul Dekoracyjnej 3 w Zielonej Górze, a nie jak wynika z decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej pomieszczenie nr 509 na VI piętrze. Pracodawca nie poinformował o tej zmianie Wojewody Lubuskiego.

Zespół kontrolny zapoznał się dokumentem potwierdzającym prawo użytkowania obiektu w Lubsku przy ul. Dąbrowskiego 2. Natomiast pracodawca nie przedłożył podobnego dokumentu w odniesieniu do użytkowanych pomieszczeń biurowych przy ul Dekoracyjnej 3 w Zielonej Górze.

(Załącznik nr 6)

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

W dniu kontroli, tj. 17.06.2019 r. w zakładzie zatrudnionych było 31 osób, z czego 20 osób posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – 1 osoba posiadała orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 9 osób posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 10 osób o stopniu lekkim.

(Załącznik nr 7)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w II półroczu 2018 r. (od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 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 dotyczące osób przebywających w II półroczu 2018 r. na urlopie bezpłatnym, wychowawczym i rodzicielskim.

(Załącznik nr 8)

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 II półroczu 2018 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki		
lipiec	27	22	1	9	12	25	20,5	1	8	11,5	82,00%	36,00%
sierpień	28	22	1	9	12	25,5	20	1	7,5	11,5	78,43%	33,33%
wrzesień	29,03	23,03	1	9,1	12,93	26,53	21,03	1	7,6	12,43	79,27%	32,41%
październik	29	23	1	10	12	26,5	21	1	8,5	11,5	79,25%	35,85%
listopad	29	23	1	11	11	27	21,5	1	10	10,5	79,63%	40,74%
grudzień	29	23	1	11	11	27	21,5	1	10	10,5	79,63%	40,74%

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.

Stwierdzone zostały różnice w podanych przez pracodawcę wartościach w informacji INF-W dotyczącej stanu zatrudniania za II półrocze 2018 r. w stosunku do wyliczeń zespołu kontrolnego w lipcu, sierpniu i wrześniu 2018 r. Nieprawidłowości dotyczą błędnego sumowania etatów lub zaliczania pracowników do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności. Odnotowane rozbieżności nie miały negatywnego skutku w zakresie spełniania przez pracodawcę wymogów dotyczących utrzymywania odpowiedniej struktury zatrudnienia wskazanej dla zakładu pracy chronionej. Jednakże stan zatrudnienia w etatach utrzymuje się na niskim poziomie i szczególnie istotne w tym przypadku jest stałe kontrolowanie struktury pracowników i ich zatrudnienia oraz poprawne obliczenia wskaźników. W razie niespełniania warunku określonego w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o rehabilitacji (...), Wojewoda Lubuski stwierdza utratę przyznanego statusu zakładu pracy chronionej z dniem zaprzestania spełniania tego obowiązku.

(Załączniki nr 9 i 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 Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze, wydając decyzję Nr rej.: 17045/K028/5120-37/2005 z dnia 22.07.2005 r. dla obiektu zlokalizowanego w Lubsku przy ul. Dąbrowskiego 2. W dniu kontroli, tj. 17.06.2019 r. pracodawca nie posiadał dokumentu potwierdzającego spełnianie tych warunków również w użytkowanych pomieszczeniach biurowych w Zielonej Górze przy

ul. Dekoracyjnej 3 (pomieszczenia 305 i 301 na IV p.). Jednakże w trakcie kontroli przystąpiono do usuwania tej nieprawidłowości i pracodawca przedłożył pismo z dnia 18.06.2019 r. skierowane do Okręgowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze z prośbą o dokonanie kontroli użytkowanych pomieszczeń, w związku ze zmianą siedziby firmy.

(Załącznik nr 11)

W dniu 17.06.2019 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń biurowych użytkowanych przez zakład przy ul. Dekoracyjnej 3 w Zielonej Górze oraz w dwóch szwalniach i gabinecie pielęgniarki przy ul. Dąbrowskiego 2 w Lubsku. W oględzinach uczestniczył p. Sławomir Prostack – właściciel firmy. 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.

W celu zapewnienia doraźnej opieki medycznej pracownikom zatrudnionym w zakładzie PROPOL Sławomir Prostack pracodawca zatrudnił pielęgniarkę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadającą zaświadczenie 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 2018 r., 17 razy udzielono porady i pomocy przedlekarskiej, natomiast od początku 2019 r. do dnia kontroli -11 razy. Pielęgniarka pracuje w godz. od 6³⁰ do 13³⁰. Ponadto pracodawca oświadczył, że pielęgniarka zapewnia również opiekę doraźną 1 pracownikowi niepełnosprawnemu, zatrudnionemu w Zielonej Górze, a także zapewnia mu dojazd do gabinetu lekarskiego w Lubsku.

(Załączniki nr 11 i 13)

Zespół kontrolny zapoznał się z pozostałymi umowami dotyczącymi zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych:

- umowa nr 3/99 z Przychodnią Zdrowia SANA-MED z siedzibą przy ul. Kościelnej 1/2 w Żarach, zawarta w dniu 26.08.2002 r. na czas nieokreślony. 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 potwierdzone na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 16.07.2019 r.);
- umowa zawarta 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 16.07.2019 r.);

- umowę zawartą w dniu 01.02.2009 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 16.07.2019 r.).

(Załącznik nr 14)

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 01.01.2018 r. do 17.06.2019 r. Środki ZFRON wydatkowane były na odpłatność za pobyt w sanatorium, na turnusach rehabilitacyjnych wraz z kosztami dojazdu, pobyt na wczasach, zakup leków i innych środków medycznych, zakup indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych, okularów, odpłatność za podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną oraz usługi rehabilitacyjne. W okresie od 01.01.2018 r. do 17.06.2019 r. utworzono 1 Indywidualny Program Rehabilitacyjny, w ramach którego środki przeznaczono na szkolenie pracownika w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

(Załącznik nr 15)

Pracodawca podczas czynności kontrolnych przedłożył Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.02.2011 r., którego treść jest zgodna z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji (...).

(Załącznik nr 16)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 14.

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 w Zielonej Górze – zakład pracy chronionej.
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podpis kierownika podmiotu kontrolowanego:

Sławomir Prostack
właściciel

Osoby kontrolujące:

Marta Zatylna
Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Anna Bilińska
Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Zielona Góra, dnia 29.07.2019 r.

Gorzów Wlkp., dnia 22.07.2019 r.

(*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)