

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**problemowej przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „TECH-DOM” Michalik Sp. j. w Gorzowie Wlkp. przy ul. Staszica 1F**  
**w dniu 29 lutego 2012 r.**

Działając na podstawie art. 30 ust. 3 pkt 3 b 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 14 marca 2008 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. Nr 53, poz. 323) zespół kontrolny w składzie:

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Katarzyna Krenc</b> | Kierownik zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 37-1/12 z dnia 20.02.2012 r. |
| <b>Marlena Judczyc</b> | zatrudniona na stanowisku Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 37-2/12 z dnia 20.02.2012 r.                               |

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w dniu 29 lutego 2012 r. przeprowadził kontrolę problemową w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „TECH-DOM” Michalik Sp. j. w Gorzowie Wlkp. przy ul. Staszica 1F, gdzie badano dokumenty spraw.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli problemowej było sprawdzenie spełniania warunków i obowiązków określonych dla zakładów pracy chronionej wskazanych w art. 28 ust. 1-3 i art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zakres kontroli obejmował:

- stan zatrudnienia i osiągnięte wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy,
- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy chronionej do wymogów określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...),
- zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
- utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji środków tego funduszu oraz prowadzenie rachunku bankowego dla wyodrębnionych środków tego funduszu.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa 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.),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 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. Nr 53, poz. 323),

3. Rozporządzenie 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. Nr 44, poz. 232),
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 ze zm.).

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące:

- stanu zatrudnienia za I półrocze 2011 r. (styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2011 r.) oraz stan na dzień kontroli, tj. 29 lutego 2012 r.
- przystosowania obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do wymogów określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji, zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 20.02.2012 r., znak: PS-III.9514.3.2012.KKre działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 22]

Spółkę reprezentują wspólnicy. Każdy Wspólnik-pan Andrzej Michalik oraz pani Izabela Michalik, ma prawo reprezentować Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Powyższe informacje wynikają z KRS.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała:

1. Pani Anna Panas zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. rehabilitacji społeczno-zawodowej od dnia (\*) w ramach umowy o pracę w wymiarze (\*) etatu,
2. Pani Bożena Wykrzykacz zatrudniona na stanowisku pielęgniarka od dnia (\*), w ramach umowy o pracę w wymiarze (\*) etatu.

[Dowód: akta kontroli str. od 23 do 28]

#### **W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:**

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TECH-DOM” Michalik Sp. j. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Staszica 1F 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 0000077647, stan na dzień 20.10.2011 r.

Numer identyfikacyjny REGON: 210027864

Numer Identyfikacji Podatkowej: 599-03-01-162

Pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznanym decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/67/04 z dnia 26.05.2004 r., zmienioną decyzją Nr Z/90/05

z dnia 04.05.2005 r., Nr Z/147/09 z dnia 08.09.2009 r. oraz Nr Z/183/11 z dnia 02.12.2011 r.. Działalność gospodarcza prowadzona jest w Gorzowie Wlkp. przy ul. Staszica 1F, natomiast pracownicy świadczą pracę w obiektach, z którymi firma ma aktualnie podpisane umowy na kompleksowe utrzymanie czystości, tj. w Gorzowie Wlkp. oraz Sulęcinie.

[Dowód: akta kontroli str. od 29 do 30]

Przedmiotem działalności Spółki jest kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach użyteczności publicznej, firmach prywatnych, przychodniach, zakładach pracy, centrach handlowych, osiedlach mieszkaniowych oraz wszelkie usługi związane ze sprzątaniami: mycie ciśnieniowe, mycie na wysokości, pranie żaluzji, tapicerek, konserwacji powierzchni podłogowych, wynajem podnośnika oraz niszczenie dokumentów archiwalnych.

[Dowód: akta kontroli str. od 31 do 32]

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 40 %, a w tym co najmniej 10 % ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące stanu zatrudnienia w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. oraz w dniu kontroli - 29.02.2012 r. Przeanalizowano umowy o pracę zatrudnionych osób, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Zespół kontrolny stwierdził, iż na dzień kontroli tj. 29.02.2012 r. w Spółce zatrudnionych było 40 osób, co stanowiło 36,15 etatów, w tym 33,15 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności pracodawca nie zatrudniał, zaś osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stanowiły 11,45 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 91,70 %, w tym 31,67 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku przedstawiało się w następujący sposób:

- w styczniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 50,25 osób, co stanowiło 44,59 etatów, w tym 41,72 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności pracodawca nie zatrudniał, zaś osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stanowiły 18,71 etaty. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 93,56 %, w tym 41,97 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w lutym średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 53,03 osób, co stanowiło 47,01 etatów, w tym 44,28 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne. Osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności pracodawca nie zatrudniał, zaś osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stanowiły 17,13 etaty. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 94,19 %, w tym 36,44 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w marcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 51,32 osób, co stanowiło 45,72 etaty, w tym 42,85 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności pracodawca nie zatrudniał, zaś osoby z umiarkowanym stopniem

niepełnosprawności stanowiły 17,05 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 93,71 %, w tym 37,30 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

- w kwietniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 40,66 osób, co stanowiło 37,77 etatów, w tym 34,89 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne. Osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności pracodawca nie zatrudniał, zaś osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stanowiły 13,75 etaty. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 92,38 % w tym 36,40 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w maju średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 45,58 osób, co stanowiło 42,72 etaty, w tym 39,84 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności pracodawca nie zatrudniał, zaś osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stanowiły 17,21 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 93,27 % w tym 40,29 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w czerwcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 46 osób, co stanowiło 42,88 etatów, w tym 40,01 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne. Osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności pracodawca nie zatrudniał, zaś osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stanowiły 16,50 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 93,30 % w tym 38,47 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

[Dowód: akta kontroli str. od 33 do 98]

W związku z powyższym Pracodawca w badanym okresie spełniał warunek dotyczący wymaganego stanu zatrudnienia określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rehabilitacji (...).

Jednakże analiza dokumentacji będącej w posiadaniu tut. Wydziału, tj. informacji za I półrocze 2011 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 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 232) wykazała, że dane wyliczone przez pracodawcę różnią się od wyliczeń zespołu kontrolnego.

Różnice, które wystąpiły w miesiącu kwietniu w tabeli wskaźników zatrudnienia spowodowane były błędnym wyliczeniem średniego miesięcznego stanu zatrudnienia przez pracodawcę.

Ponadto ustalono, iż w miesiącach od stycznia do czerwca 2011 r. p. (\*) osoba niepełnosprawna posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności, zatrudniona w wymiarze 1 etatu, przebywająca w okresie od 28.09.2010 r. do 27.09.2013 r. na urlopie wychowawczym nie była wliczana do stanu zatrudnienia.

Zgodnie z art. 21 ust 5 pkt 2) ustawy o rehabilitacji (...) do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urloпах bezpłatnych oraz osób nie będących osobami niepełnosprawnymi przebywających na urloпах wychowawczych.

[Dowód: akta kontroli str. od 99 do 104]

Zespół kontrolny ustalił, iż pracodawca użytkuje obiekt i pomieszczenia zlokalizowane przy ul. Staszica 1F w Gorzowie Wlkp., które odpowiadają warunkom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), co potwierdza decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp. z dnia 18.10.2011 r., nr rej.: 17088-51200-K057-Ao231/11.

Doraźną opiekę medyczną zapewnia:

1. pani Bożena Wykrzykacz zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze (\*) etatu, posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 1001157 P z dnia 15.03.2001 r.,
2. pani Beata Kościukiewicz zatrudniona w ramach umowy o dzieło nr 17/2012, posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki Nr1001534 P z dnia 28.08.2001 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 105 do 122]

Specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowej 13 w ramach umowy nr 01/01/2002 zawartej w dniu 02.01.2002 r.

Zespół kontrolny ustalił, iż pracodawca utworzył regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Przedstawiony regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji został utworzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.12.1998 r. (Dz. U. Nr 3, poz. 22 z późn. zm.). Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810) zmieniające wcześniejsze rozporządzenie.

[Dowód: akta kontroli str. od 123 do 134]

Ponadto pracodawca prowadzi ewidencję środków ZFRON oraz prowadzi rozliczeniowy rachunek bankowy środków ZFRON o nr (\*) oraz nr (\*) w Multi Banku z siedzibą w Łodzi Oddział w Gorzowie Wlkp.

[Dowód: akta kontroli str. od 135 do 156]

Ponadto stwierdzono, iż w 2011 r. pracownicy Zakładu 52 razy skorzystali z pomocy indywidualnej w ramach środków ZFRON. Natomiast jednej osobie utworzono Indywidualny Program Rehabilitacyjny, co potwierdza informacja złożona przez Pana Andrzeja Michalika Wspólnika Przedsiębiorstwa.

[Dowód: akta kontroli str. od 157 do 160]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 15.

W myśl § 16 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 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 protokół kontroli i każdą kartę protokołu podpisują kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego, a w razie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona 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.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej,
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

**Kierownik jednostki kontrolowanej:**

WSPÓŁNIK  
Andrzej Michalik

Gorzów Wlkp. dnia 20.03.2012 r.

**Osoby kontrolujące:**

Katarzyna Krenc

Marlena Judczyc

Gorzów Wlkp. dnia 16.03.2012 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)