

PROTOKÓŁ KONTROLI

**problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Krawiectwo Konfekcyjne
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rehabilitacja”,
Osów 62, 66-530 Drezdenko,
w terminie od 8 do 10 maja 2013 r.**

Podmiot kontrolowany został powiadomiony o rozpoczęciu kontroli pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30.04.2013 r., znak: PS-III.9514.4.2013.MJud działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

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:

Marlena Judczyc - kierownik zespołu kontrolującego, zatrudniona na stanowisku Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. legitymującą się dowodem osobistym nr (*) posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 178-1/13 z dnia 06.05.2013 r.

Joanna Paluch - zatrudniona na stanowisku Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. legitymującą się dowodem osobistym nr(*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 178-2/13 z dnia 06.05.2013 r.

w terminie od 08 do 10.05.2013 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Krawiectwo Konfekcyjne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rehabilitacja” z siedzibą w Osowie 62, 66-530 Drezdenko gdzie w dniu 09.05.2013 r. badano dokumenty spraw.

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.),
- § 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. 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. Nr 245, poz. 1810 ze zm.).

Przedmiotem kontroli problemowej było sprawdzenie spełniania przez pracodawcę warunków i obowiązków określonych dla zakładów pracy chronionej wskazanych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 33 ust. 1 i 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.).

Kontroli poddano rok 2012, natomiast szczegółowa analiza obejmowała:

- stan zatrudnienia w II półroczu 2012 r. (lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień),
- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład 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.

(Załącznik nr 1 s. 1 - 12)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała pani Zofia Kowal, która w dniu 09.05.2013 r. otrzymała upoważnienie od właściciela zakładu Pana Teodora Kowala, do udzielania informacji podczas kontroli

(Załącznik nr 2 s. 13)

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

Zakres ogólno-organizacyjny.

Status zakładu pracy chronionej został przyznany decyzją Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr D/02249 z dnia 31.01.1997 r., zmienioną decyzją Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr Z/1314/99 z dnia 22.12.1999 r., zmienioną decyzjami Wojewody Lubuskiego Nr Z/155/10 z dnia 09.03.2010 r. oraz Nr Z/168/11 z dnia 01.02.2011 r.

Zakład pracy prowadzi działalność na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko pod numerem ewidencyjnym 695 z dnia 09.12.2009 r. Właścicielem przedsiębiorstwa jest Pan Teodor Kowal, który prowadzi działalność w Osowie 62, w Trzebiczu przy ul. Poznańska 34 oraz w Drezdenku przy ul. Norwida 4.

(Załącznik nr 3 s. 14 - 21)

Numer identyfikacyjny REGON: 210507825
Numer Identyfikacji Podatkowej: 595-000-42-68

Pracodawca świadczy usługi rehabilitacyjno-fizykoterapeutyczne (w Osowie i w Drezdenku), prowadzi specjalistyczną poradnię preluksacyjną (w Drezdenku), zajmuje się produkcją – szyciem rękawic roboczych (szwalnia w Trzebiczu).

Z informacji uzyskanej podczas kontroli wynika, że w firmie pracownicy pracują w systemie dwuzmianowym:

- pracownicy administracji pracują w godzinach od 7:00 do 18:00;
- pracownicy zatrudnieni w szwalni w Trzebiczu przy ul. Poznańskiej 34 pracują w godzinach od 6:00 do 14:00,
- pracownicy zatrudnieni w NZOZ „Rehabilitacja” w Drezdenku przy ul. Norwida 4 pracują w godzinach od 8:00 do 18:00;
- pielęgniarki pracują w godzinach od 7:00 do 18:00

Na dzień kontroli, tj. 09.05.2013 r. zakład zatrudniał 30 pracowników, wszystkie zatrudnione osoby to osoby niepełnosprawne.

(Załącznik nr 4 s. 22 - 28)

Stan zatrudnienia w II półroczu 2012 r. w osobach oraz w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (wskaźniki zatrudnienia).

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%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w poszczególnych miesiącach II półroczu 2012 r. przedstawiało się następująco:

- w lipcu, w sierpniu oraz we wrześniu 2012 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 29 osób, co stanowiło 29 etatów, w tym 29 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby zaliczane do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowiły 21 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100%, w tym 72,41% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w październiku 2012 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 29,25 osób, co stanowiło 29,25 etatów, w tym 29,25 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby zaliczane do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowiły 21 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100%, w tym 71,77% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w listopadzie 2012 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 30 osób, co stanowiło 30 etatów, w tym 30 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby zaliczane do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowiły 21 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100%, w tym 70,00% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w grudniu 2012 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 31 osób, co stanowiło 31 etatów, w tym 31 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby zaliczane do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowiły 22 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł

100%, w tym 70,96% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

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 II półrocze 2012 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, ponieważ w miesiącach od lipca do grudnia 2012 r. p. (*) osoba niepełnosprawna posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności, zatrudniona w wymiarze 1 etatu, przebywająca w okresie od 25.10.2011 r. do 09.12.2016 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.

Ustalono, że wskaźniki zatrudnienia w zakładzie wyliczane są prawidłowo, a powstałe błędy nie miały znaczącego wpływu na ich wielkość.

(Załącznik nr 5 s. 29 - 48)

Przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych (przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i ciągów komunikacyjnych).

W myśl art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 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 higieniczno-sanitarnych 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 stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy.

Pracodawca jest właścicielem obiektów znajdujących się w Osowie 62, w Trzebiczu przy ul. Poznańskiej 34 oraz w Dreżdenku przy ul. Norwida 4 (Akt Notarialny Repertorium A numer 11785/74, Akt Notarialny repertorium „A” Nr 446/94 oraz Akt Notarialny Repertorium A Nr 7252/2007).

Ustalono, iż Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze decyzją Nr: 1E/8/5130-K1/97 z dnia 14.01.1997 r. , decyzją Nr rej.: 17083/Ko65/2006 z dnia 15.11.2006 r. oraz decyzją Nr rej.:17088-51200-K083-Ao30/10 z dnia 16.12.2010 r. stwierdziła, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez firmę odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...).

Ponadto w dniu 09.05.2013 r. zespół kontrolujący przeprowadził oględziny obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład. Wizytację przeprowadzono w Osowie 62, w Dreżdenku przy ul. Norwida 4 oraz w Trzebiczu przy ul. Poznańskiej 34 (pomieszczenia

administracyjno-biurowe, pom. rehabilitacyjne, gabinet lekarski i zabiegowy, sala wykładowa, stołówka, pom. socjalne, pom. sanitarne oraz sala krawiecka).

(Załącznik nr 6 s. 49 - 60)

Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pracodawca legitymujący się statusem zakładu pracy chronionej zobowiązany jest do zapewnienia zatrudnionym osobom niepełnosprawnym doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

W okresie objętym kontrolą opieka medyczna na rzecz pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej Krawiectwo Konfekcyjne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rehabilitacja” w Osowie zapewniona była w następujący sposób:

- doraźną opiekę medyczną zapewniają dwie pielęgniarki: Pani Lidia Karolczuk zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu, posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr (*) z dnia 28.08.2001 r., oraz Pani Renata Małysz zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu, posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr (*) z dnia 29.09.2010 r.;
- w ramach specjalistycznej opieki medycznej i poradnictwa pracodawca przedłożył umowy z lekarzami specjalistami w dziedzinie neurologii, psychiatrii i laryngologii na świadczenie usług w/w zakresie z Poradnią Laryngologiczną NZOZ w Drezdenku przy ul. Piłsudskiego 8, Gabinetem Leczenia Nerwic w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 38/8 oraz Prywatną Praktyką Lekarską lek. Jerzy Wojciechowski - Neurolog w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sybiraków 4. Ponadto w zakładzie zatrudniony jest specjalista chorób wewnętrznych – lekarz Pani Alicja Abramowicz. Świadczenia rehabilitacyjne zapewniono dla pracowników w obiektach zakładu.

Pracodawca prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rehabilitacja”, podmiot leczniczy wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego pod Nr księgi: 000000004095 –W-08.

Z rejestru wynika, iż prowadzi usługi z zakresu rehabilitacji medycznej, fizykoterapii, rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz diagnozowanie w poradni preluksacyjnej. W związku z powyższym pracodawca jest w stanie zapewnić swoim pracownikom usługi rehabilitacyjne we własnym zakresie.

(Załącznik nr 7 s. 61 - 79)

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.

Podczas kontroli przeanalizowano następujący materiał dowodowy w sprawie: regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz informację dotyczącą prowadzenia ewidencji funduszu.

Zespół kontrolujący ustalił, iż pracodawca utworzył regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.).

Ponadto pracodawca prowadzi ewidencję środków funduszu, którą udokumentował stosownym wykazem.

Ustalono także, że w 2012 r. 34 osoby niepełnosprawne skorzystały z indywidualnej pomocy w ramach środków ZFRON oraz 6 osobom niepełnosprawnym utworzono indywidualny program rehabilitacyjny.

(Załącznik nr 8 s. 80 – 89)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod Nr 18.

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 w/w 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. Kierownik podmiotu kontrolowanego,
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kierownik podmiotu kontrolowanego:

Teodor Kowal

.....

Osoby kontrolujące:

Marlena Judczyc

.....

Joanna Paluch

.....

Osów 62 dnia03.06.2013 r.....

Gorzów Wlkp. dnia 22.05.2013 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)