

## PROTOKÓŁ KONTROLI

**problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów „Fabryka Świec” w Szprotawie, ul. Sobieskiego 70A, 67-300 Szprotawa w terminie od 12 do 19 września 2013 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:

**Aneta Tomczyk**-kierownik zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Kierownika Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. legitymującą się dowodem osobistym nr (\*), posiadająca upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydane przez Wojewodę Lubuskiego Nr 386-1/13 z dnia 09.09.2013 r.

**Marta Zatylna**- członek zespołu kontrolującego, zatrudniona na stanowisku Inspektora Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. legitymująca się dowodem osobistym nr (\*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego NR 386-3/13 z dnia 09.09.2013 r.

**Anna Bilińska**-członek zespołu kontrolującego, zatrudniona na stanowisku Inspektora Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. legitymująca się dowodem osobistym nr (\*), działająca na podstawie upoważnienia Wojewody Lubuskiego NR 386-2/13 z dnia 09.09.2013 r.

w terminie od 12 do 19 września 2013 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów „Fabryka Świec” w Szprotawie, ul. Sobieskiego 70A. Analiza dokumentów w sprawie nastąpiła w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniu 12.09.2013 r.

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. 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 245, poz. 1810).

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 -3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Kontrola dotyczyła 2012 roku, natomiast szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w II półroczu 2012 r. (lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień) oraz stan zatrudnienia w dniu kontroli, tj. 12.09.2013 r. Dodatkowo sprawdzono:

-przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Spółdzielnię 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 oraz prowadzenia ewidencji środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

O rozpoczęciu kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 06.09.2013 r., znak: PS-III.9514.6.2013ABil działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 1 s.1-3)

Osobami uprawnionym do reprezentowania Spółdzielni są:

-(\*)- Prezes Zarządu Spółdzielni,  
-(\*)- Pełnomocnik Zarządu Spółdzielni.

Powyższe informacje wynikają z aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000138296, stan na dzień 13.09.2013 r. dostępnego na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości w formie elektronicznej (<https://ems.ms.gov.pl/>).

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

Pan (\*) zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku Doradca-Pełnomocnik Zarządu w wymiarze 6/8 etatu oraz

(Załącznik nr 2 s. 23-24)

Pani (\*) zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku Referenta ds. Kadr i Zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Informacja zweryfikowana została na miejscu kontroli oraz na podstawie dokumentów dostępnych w tut. Wydziale dotyczących kontroli przeprowadzonej 07.12.2009 r.

Spółdzielnia Inwalidów „Fabryka Świec” posiada status zakładu pracy chronionej przyznany decyzją Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych NR C/00046 z dnia 29.06.1992 r. Siedziba zakładu znajduje się przy ul. Sobieskiego 70a w Szprotawie. Pracodawca wpisany jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS:0000138296- stan na dzień 13.09.2013 r.

Numer Identyfikacji Podatkowej 924-000-46-57

Numer identyfikacyjny REGON 000661977

Ustalono, że głównym przedmiotem działalności Spółdzielni jest produkcja i sprzedaż świec, produkcja opakowań tekturowych, świadczenie usług w zakresie rehabilitacji, wynajem powierzchni.

Zespół kontrolny ustalił, że w Spółdzielni obowiązuje jednozmianowy system pracy. Pracownicy administracyjno-biurowi pracują w godzinach od 7.00 do 15.00, natomiast pracownicy produkcyjni w godzinach od 6.00 do 14.00. Dodatkowo Spółdzielnia zatrudnia cztery osoby w charakterze portierów-dozorców. Dozorcy są przeszkoleni i poinformowani o postępowaniu w razie nagłych zdarzeń. Na portierni znajdują się wykazy niezbędnych numerów telefonów co potwierdza oświadczenie złożone przez Pana (\*).

(Załącznik nr 3 s. 25)

W dniu kontroli zakład zatrudniał 34 osoby co stanowiło 32,38 etaty. Osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowiły 19,13 osób w

przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wszyscy zatrudnieni pracownicy to osoby niepełnosprawne, w związku z tym wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100%. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowił 59,08%. W dniu kontroli Spółdzielnia spełniała wymogi ustawy dotycząca odpowiedniej struktury zatrudnienia.

(Załącznik nr 4 s.26-27)

### **Stan zatrudnienia w Spółdzielni Inwalidów „Fabryka Świec” w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte 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.

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano wszystkie umowy o pracę zatrudnionych osób w II półroczu 2012 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w poszczególnych miesiącach II półroczu 2012 r. przedstawiało się następująco:

W lipcu, sierpniu i wrześniu 2012 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 40 osób, co stanowiło 38,38 etatów. Osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowiły 19,13 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. W związku z tym, że wszyscy pracownicy to osoby niepełnosprawne wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100%. Wskaźnik osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowił 49,84 %.

W październiku, listopadzie oraz grudniu 2012 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 40 osób, co stanowiło 38,38 etatów. Osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowiły 20,13 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100%, w tym 52,45% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

(Załącznik nr 5 s. 28-47)

Dokumentacja będąca w posiadaniu tut. Wydziału, tj. informacja za II półrocze 2012 r. dotycząca 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 22.02.2011 r. (Dz. U z 2011 r. Nr 44, poz. 232) jest tożsama z wynikami kontroli.

W związku z powyższym stwierdzono, że pracodawca w okresie kontroli spełniał warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) oraz poprawnie wylicza wskaźniki biorąc pod uwagę zmianę orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. W czasie objętym szczegółową kontrolą nie stwierdzono rotacji zatrudnionych pracowników.

### **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 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 higienicznosanitarnych 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 przedłożył postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze z dnia 14.05.1992 r., Nr 34/PIP/AH/1992, z którego wynika, iż obiekty i pomieszczenia pracy Spółdzielni odpowiadają przewidzianymi przepisami normom i uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie dostępności do nich, a także posiadają dodatkowe oprzyrządowania pomieszczeń sanitarnohigienicznych i ciągów komunikacyjnych.

Dodatkowo pracodawca przedłożył protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Inspektor Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy z Zielonej Górze z dnia 05.12.2012 r. W protokole stwierdzono, że skontrolowane obiekty i pomieszczenia pracy, w których zatrudnione są osoby niepełnosprawne spełniają wymogi bhp. Nie stwierdzono utrudnień z tytułu występowania tzw. barier architektonicznych w pomieszczeniach pracy, na drogach i przejściach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Stwierdzono, że pomieszczenia pracy oraz pomieszczenia higienicznosanitarne są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni w Spółdzielni nie wymagają specjalnego oprzyrządowania stanowisk pracy biorąc pod uwagę rodzaj schorzenia. Pracownikom zapewniono wolną powierzchnię i przestrzeń dostosowaną do rodzaju wykonywanych czynności. Stanowiska pracy są właściwie zorganizowane i wyposażone oraz zapewnione jest właściwe dojście do nich. Organizacja i wyposażenie stanowisk pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych.

(Załącznik nr 6 s. 54-60)

Dodatkowo w dniu 12.09.2013 r. zespół kontrolujący przeprowadził oględziny obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład. Wizytacji dokonano przy ul. Sobieskiego 70a w Szprotawie. Oględzin dokonano w budynku administracyjno-biurowym gdzie na parterze mieszczą się pomieszczenia Przychodni Przychodni Przychodni SANA tzn. gabinet pielęgniarstwa, gabinet zabiegowy, pokój socjalny, sala rehabilitacyjna. Na I piętrze budynku zwizytowano biuro kadr i rachuby, toalety. II piętro: gabinet pełnomocnika zarządu, pomieszczenie socjalne, biuro zaopatrzenia i zbytu, toalety. Oględzin dokonano też w budynku produkcyjnym: hala produkcyjna, pokój socjalny, szatnia, toalety, pakownia, warsztat konserwatora, hala świec galanterijnych. Zwizytowano magazyn wyrobów gotowych. Sporządzono protokół, który podpisał pan (\*).

(Załącznik nr 7 s. 61)

### **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 dniu 12.09.2013 r. Pełnomocnik Zarządu Spółdzielni „Fabryka Świec” oświadczył, że spółdzielnia zabezpiecza opiekę specjalistyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne na dotychczasowych zasadach.

(Załącznik nr 3 s. 25)

Zgodnie z dokumentami dostępnymi w tut. Wydziale specjalistyczną opiekę medyczną pracodawca zapewnia na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 04.05.2010 r. z Przychodnią Zdrowia SANA Małgorzata Zaczowska w Żaganiu, ul. Długa 1. W ramach umowy do dyspozycji pracowników Spółdzielni są poradnie: ginekologiczno-położnicza, neurologiczna, ortopedyczna, laryngologiczna, psychologiczna.

Usługi rehabilitacyjne zapewnia Przychodnia Przyzakładowa „Sana”.

Doraźną opiekę medyczną zapewnia zatrudniona w zakładzie pielęgniarka, pani (\*), która posiada prawo wykonywania zawodu nr (\*). Pracodawca przedłożył umowę o pracę pielęgniarki zawartą na czas określony do 31.12.2013 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Z umowy wynika, iż miejscem wykonywania pracy pielęgniarki jest siedziba Spółdzielni.

(Załącznik nr 8 s. 62-64)

Ponadto zespół kontrolujący otrzymał oświadczenie, z którego wynika, że pani (\*) pracuje w godzinach od 7.30 do 14.30. W 2012 r. udzieliła 154 porad pielęgniarskich oraz 79 oświatowych.

(Załącznik nr 9 s. 65)

Zespół kontrolny stwierdził, że godziny pracy pielęgniarki nie pokrywają się z czasem pracy pozostałych pracowników.

### **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 kontrolujący ustalił, iż pracodawca utworzył regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. NR 245, poz. 1810). Postanowienia regulaminu obowiązują od 01.01.2008 r. do 30.06.2014 r.

Ponadto pracodawca oświadczył, że posiada wydzielony rachunek bankowy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzi ewidencję środków tego funduszu.

(Załącznik nr 3 s. 25)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod Nr 30.

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:**

(\*)

(\*)

**Osoby kontrolujące:**

**Aneta Tomczyk**

**Marta Zatylna**

**Anna Bilińska**

Szprotawa dnia 19.09.2013 r.

Gorzów Wlkp. dnia 19.09.2013 r.

(\*) – Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).