

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Spółdzielnia Niewidomych „Nadodrze”, ul. Sadowa 4 w Bytomiu Odrzańskim w terminie od 21 do 27 maja 2013 r.

Podmiot kontrolowany został powiadomiony o rozpoczęciu kontroli pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 10.05.2013 r., znak: PS-III.9514.5.2013.JPa1 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:

Joanna Paluch - 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 200-1/13 z dnia 17.05.2013 r.

Marlena Judczyk - zatrudniona na stanowisku Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. legitymującą się dowodem osobistym nr (*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 200-2/13 z dnia 17.05.2013 r.

w terminie od 21 do 27.05.2013 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Spółdzielnia Niewidomych „Nadodrze”, ul. Sadowa 4 w Bytomiu Odrzańskim, gdzie w dniach 21 i 23 maja 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 (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Kontroli poddano rok 2012, natomiast szczegółowa analiza obejmowała:

- stan zatrudnienia w lipcu i grudniu 2012 r.,
- 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.1-11)

W dniu 21.05.2013 r. Pan Ryszard Woźniak – Prezes Zarządu Spółdzielni udzielił upoważnień niżej wymienionym osobom do udzielania informacji w zakresie przeprowadzanej kontroli:

- (*) (Główna Księgowa, umowa o pracę z dnia 03.09.1986r. zawarta na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy oraz aneks do w/w umowy z dnia 01.12.2004 r. dotyczący zmiany dotychczasowego stanowiska Zastępcy Głównego Księgowego na stanowisko Głównej Księgowej),
- (*) (Specjalista ds. pracowniczych, umowa o pracę z dnia 06.10.1989r. zawarta na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, aneks do w/w umowy z dnia 31.08.2001r. dotyczący przeniesienia na stanowisko Samodzielnego referenta ds. pracowniczych oraz aneks z dnia 07.07.2005r. dotyczący zmiany stanowiska na Specjalistę ds. pracowniczych),
- (*) (Kierownik Sekcji Rehabilitacyjno-Socjalnej, umowa o pracę z dnia 01.10.1976r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy oraz aneks do w/w umowy z dnia 02.01.1997 r. dotyczący zmiany dotychczasowego stanowiska Asystenta ds. Rehabilitacji i Szkolenia na stanowisko Kierownika Sekcji Rehabilitacyjno-Socjalnej),
- (*) (Asystent ds. socjalnych i rehabilitacji, umowa o pracę z dnia 23.09.1985r. zawarta na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy oraz aneks do w/w umowy z dnia 07.07.2005r. dotyczący zmiany dotychczasowego stanowiska na stanowisko Asystenta ds. socjalnych i rehabilitacji),
- (*) (Pielęgniarka przełożona, umowa z dnia 18.02.1985r. zawarta na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy).

(Załącznik nr 2 s.12-23)

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

Zakres ogólno-organizacyjny.

Status zakładu pracy chronionej został przyznany decyzją Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Nr C/00435 z dnia 23 czerwca 1992 r. Siedziba zakładu znajduje się przy ul. Sadowej 4 w Bytomiu Odrzańskim.

Pracodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047723, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (stan na dzień 15.05.2013r.).

Numer identyfikacyjny REGON: 000456941
Numer Identyfikacji Podatkowej: 925-000-43-05

Spółdzielnia Niewidomych „Nadodrze” zajmuje się produkcją i sprzedażą wyrobów metalowych (elementy instalacji przenoszenia gazów i cieczy w sprzęcie AGD – lodówki, zamrażarki, suszarki do bielizny, kuchenki gazowe).

Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy praca odbywa się w systemie dwuzmianowym, a w razie potrzeby na Wydziale automatów tokarskich w systemie trzyzmianowym.

Na dzień kontroli, tj. 21.05.2013 r. zakład zatrudnia 157 pracowników, z czego 111 to osoby niepełnosprawne.

(Załącznik nr 3 s.24)

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

1. 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 na poziomie odpowiednio 50% i 20% lub na poziomie co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczanych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

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

- w lipcu 2012 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 139,65 osób, co stanowiło 136,61 etatów, w tym 99,97 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby zaliczane do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowiły 78,94 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 73,18%, w tym 57,78% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Dodatkowo ustalono, iż wskaźnik zatrudnienia osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczanych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w badanym miesiącu kształtował się na poziomie 41,88%;
- w grudniu 2012 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 143 osoby, co stanowiło 140,5 etatów, w tym 101,38 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby zaliczane do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowiły 83 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 72,16%, w tym 59,08% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Dodatkowo ustalono, iż wskaźnik zatrudnienia osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczanych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w badanym miesiącu kształtował się na poziomie 40,23%.

Ustalono, że wskaźniki zatrudnienia w zakładzie wyliczane są zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji (...).

(Załącznik nr 4 s.25-40)

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.

Z zestawienia przygotowanego przez p. (*) - Główną Księgową dotyczącego posiadanych gruntów wynika, iż Spółdzielnia Niewidomych „Nadodrze” w Bytomiu Odrzańskim posiada grunty o numerach: KW 7792, KW 20343, KW 14489, KW 20319 oraz ZG1N/00014715/1. Pracodawca przedstawił wydruki z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych oraz kopie odpisów/aktów notarialnych dotyczące w/w gruntów.

Ustalono, iż Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze postanowieniem z dnia 21.05.1992r. oraz decyzją z dnia 30.07.2003 r. Nr: 17045/K048/5132-22/2003 stwierdziła, iż obiekty i pomieszczenia przy ul. Sadowej 4 w Bytomiu Odrzańskim użytkowane przez Spółdzielnię Niewidomych „Nadodrze” 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. Dodatkowo w dniu 23 maja 2013 r. zespół kontrolujący przeprowadził oględziny obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład w obecności Pana (*) (Kierownik Administracyjno-Gospodarczy i BHP). Wizytacji dokonano przy ul. Sadowej 4 w:

- budynku administracyjnym (pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, pomieszczenia higieniczno-sanitarne),
- budynku produkcyjnym (Wydział Metalowy – hala produkcyjna rurki miedzianej, rurki gorącej i rurki aluminiowej, spawalnia; Wydział Przewodów – hala produkcyjna rurki parownika, hala automatów tokarskich; pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnia męska i damska, stołówka),
- magazynach (pomieszczenie biurowe, hale magazynowe),
- narzędziowni (pomieszczenia biurowe, park maszynowy, szatnia męska, pomieszczenia higieniczno-sanitarne),
- Przykładowej Przychodni Rehabilitacyjnej (gab. zabiegowy, gab. lekarski, gab. masażu, punkt pobrań, EKG, rehabilitacja, sala kinezyterapii, gab. fizjoterapii, sala ćwiczeń, pokój socjalny, pomieszczenia higieniczno-sanitarne).

Protokoły oględzin zostały podpisane przez Pana (*) – Kierownika Sekcji Rehabilitacyjno-Socjalnej.

(Załącznik nr 5 s.41-125)

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.

Doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne pracodawca zapewnia poprzez Przyzakładową Przychodnię Rehabilitacyjną czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 7⁰⁰-18⁰⁰. Zgodnie z księgą rejestrową nr 3894 pobraną z Rejestru Podmiotów Leczniczych Wykonujących Działalność Leczniczą w przychodni znajdują się: poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (medycyna rodzinna), poradnia okulistyczna, poradnia diabetologiczna, poradnia medycyny pracy, poradnia rehabilitacyjna, poradnia otolaryngologiczna, pracownia diagnostyczna (gabinet EKG), pracownia diagnostyki laboratoryjnej, poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej, punkt szczepień, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pracownia fizjoterapii, pracownia masażu leczniczego, pracownia kinezyterapii, pracownia krioterapii oraz punkt pobrań materiałów do badań. Podczas kontroli zakładu ustalono, iż pracownicy Spółdzielni mają zapewnioną opiekę w w/w zakresie i regularnie z niej korzystają.

Doraźną opiekę medyczną zapewniają także zatrudnione w zakładzie pielęgniarki: Pani (*) zatrudniona w ramach umowy o pracę z dnia 18.02.1985 r. w wymiarze 1 etatu, posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr (*) z dnia 06.02.2002 r. oraz Pani (*) zatrudniona w ramach umowy o pracę z dnia 07.09.1987 r. w wymiarze 1 etatu, posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr (*) z dnia 6.02.2002 r. Zgodnie z oświadczeniem uzyskanym podczas kontroli, pielęgniarki pracują w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰. W pozostałych godzinach pracy osób niepełnosprawnych opiekę doraźną sprawują pracownicy medyczni Przyzakładowej Przychodni Rehabilitacyjnej oraz Mistrzowie wydziałowi obecni na każdej zmianie. W ramach kompletnego zapewnienia doraźnej opieki medycznej Mistrzowie wydziałów produkcyjnych biorą udział w cyklicznie przeprowadzanych szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Ponadto w zakładzie pracy zostały umieszczone tablice w dostępnych i widocznych miejscach z numerami telefonów do pielęgniarek i Przyzakładowej Przychodni.

(Załącznik nr 6 s.126-146)

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 wydruki komputerowe dot. 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 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810).

Ponadto pracodawca prowadzi ewidencję środków funduszu, którą udokumentował wydrukami z programu finansowo-księgowego.

(Załącznik nr 7 s.147-175)

Ustalono także, że w 2012 r. 66 pracowników oraz 66 byłych pracowników Spółdzielni (emerytów/rencistów) skorzystało z indywidualnej pomocy w ramach środków ZFRON oraz 29 osobom niepełnosprawnym utworzono indywidualny program rehabilitacyjny.

(Załącznik nr 8 s.176)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod Nr 31.

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:

Prezes Zarządu Spółdzielni
Ryszard Woźniak

Bytom Odrzański, dnia 11.06.2013 r.

Osoby kontrolujące:

Joanna Paluch
Marlena Judczyc

Gorzów Wlkp., dnia 03.06.2013 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.).