

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „MERCORD” Sp. z o.o.
ul. Poznańska 56, 66-200 Świebodzin
w terminie od 19.02.2018 r. do 23.02.2018 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 2018 r., poz. 511) 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 Inspektora w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 12/2014 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 18-1//2018 z dnia 14.02.2018 r.

Anna Bilińska – członek zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektora w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 11/2014 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 18-2//2018 z dnia 14.02.2018 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 19.02.2018 r. do 23.02.2018 r. przeprowadził kontrolę problemową w Z.P.U.H. „MERCORD” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 56 w Świebodzinie.

Badanie dokumentów w sprawie nastąpiło w miejscu prowadzenia działalności przy ul. Poznańskiej 56 w Świebodzinie w dniu 19.02.2018 r. W dniach 20.02-23.02.2018 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 2018 r., poz. 511),
- 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 prowadzącego zakład pracy chronionej 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 z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511).

Kontrola obejmowała okres od 01.01.2017 r. do 18.02.2018 r. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w II półroczu 2017 r. (od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.). Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Z.P.U.H. „MERCORD” Sp. z o.o. 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 07.02.2018 r., znak: PS-III.9514.1.2018.MZat, działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pan Wojciech Merda – Prezes Zarządu;
- Pani (*) – (*), zatrudniona od (*) r. na czas nieokreślony, posiadająca upoważnienie Prezesa Zarządu p. Wojciecha Merdy do składania i udzielania informacji podczas kontroli.

(Załącznik nr 4)

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „MERCORD” Sp. z o.o. (REGON: 971281790, NIP: 9271749246) z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Poznańskiej 56 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 KRS: 0000116587 (informacja potwierdzona na stronie <https://ems.ms.gov.pl/krs> w dniu 07.02.2018 r.). Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest zarząd, w skład którego wchodzi p. Wojciech Merda – Prezes Zarządu.

Status zakładu pracy chronionej został przyznany decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/58/03 z dnia 05.06.2003 r., zmienioną decyzją Nr Z/246/16 z dnia 07.04.2016 r. (zmiana siedziby zakładu z ul. Koziej 3 w Świebodzinie na ul. Poznańską 56 w Świebodzinie).

Przedmiotem prowadzonej przez Z.P.U.H. „MERCORD” Sp. z o.o. działalności jest produkcja odzieży roboczej i ochronnej oraz szycie rękawic roboczych. Ponadto firma produkuje również odzież specjalistyczną i certyfikowaną (np. ubrania dla spawacza, kwasoochronne, antyelektrostatyczne). Praca w zakładzie odbywa się w systemie jednozmianowym – od godz. 7⁰⁰ do godz. 15⁰⁰.

(Załącznik nr 5)

Zespół kontrolny potwierdził prawo własności użytkowanych obiektów i pomieszczeń na podstawie (*).

Stan zatrudnienia w Z.P.U.H. „MERCORD” Sp. z o.o. w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.

W dniu kontroli, tj. 19.02.2018 r. w zakładzie zatrudnionych było 29 osób, z czego 28 stanowiły osoby niepełnosprawne. 4 osoby posiadały orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 17 osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 7 osób posiadało orzeczenie o stopniu lekkim.

(Załącznik nr 6)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w II półroczu 2017 r. (od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 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 Z.P.U.H. „MERCORD” Sp. z o.o. osoby niepełnosprawne posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na swoim stanowisku. Ponadto zespół kontrolny otrzymał informację, iż w II półroczu 2017 r. nie było udzielanych urlopów bezpłatnych i wychowawczych.

(Załącznik nr 7)

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) lub 30% osób niewidomych lub psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (Wskaźnik 3 w tabeli).

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach II półroczu 2017 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2	Wsk 3
	ogółem	niepełnosprawni	znacznym	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znacznym	umiarkowany	lekki			
lipiec	29	28	4	17	7	27,71	26,71	4	15,71	7	96,39%	71,13%	34,60%
sierpień	29	28	4	17	7	27,71	26,71	4	15,71	7	96,39%	71,13%	34,60%
wrzesień	29,63	27	4	16	7	28,34	25,71	4	14,71	7	9,71%	66,01%	33,83%
październik	30	27	4	16	7	28,99	25,99	4	14,99	7	89,65%	65,51%	34,05%
listopad	29	27	4	16	7	28,04	26,04	4	15,04	7	92,87%	67,90%	35,34%
grudzień	29	28	4	17	7	27,71	26,71	4	15,71	7	96,39%	71,13%	34,60%

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. Pracodawca poprawnie wylicza wymiar czasu pracy 1 osoby zatrudnionej w ramach umowy o pracę nakładczą.

(Załączniki nr 8 – 10)

Zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o rehabilitacji (...) oraz poprawnie oblicza wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

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 Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, co potwierdza decyzja Nr rej: 170058-51200-K013-Ao03/16 z dnia 31.03.2016 r.

Jednocześnie Państwowa Inspekcja Pracy nie informowała Wojewody Lubuskiego o ewentualnym zaprzestaniu spełniania przez pracodawcę warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...). Uznać zatem należy, że ww. warunki pozostają nadal spełnione.

W dniu 19.02.2018 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń użytkowanych przez Z.P.U.H. „MERCORD” Sp. z o.o. zlokalizowanych przy ul. Poznańskiej 56 w Świebodzinie: pomieszczenia administracyjno-biurowe, gabinet pielęgniarki, toalety, jadalnia, mała szwalnia i krojownia, duża szwalnia i krojownia, pomieszczenie kontroli jakości oraz pomieszczenie przygotowalni produkcji. W oględzinach uczestniczył p. Wojciech Merda – Prezes Zarządu. Sporządzono protokół oględzin.

(Załącznik nr 11)

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.

Opiekę doraźną pracownikom zatrudnionym w Z.P.U.H. „MERCORD” Sp. z o.o. zapewnia pielęgniarka (*), która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia (*) r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadająca zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr (*).

Zespół kontrolny otrzymał oświadczenie, z którego wynika, iż swoje obowiązki pielęgniarka wykonuje w godzinach od 7⁰⁰ do 14⁰⁰, a w okresie od 01.01.2017 r. do 19.02.2018 r. udzieliła 387 porad w ramach doraźnej opieki medycznej.

(Załącznik nr 12)

Pracodawca przedłożył umowę z dnia 08.06.2000 r. wraz z aneksami, zawartą na czas nieokreślony z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „Postęp” S.A. w Świebodzinie, prowadzącym Zakład Usług Medycznych PPH „Postęp” S.A. Przedmiotem umowy jest zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki lekarskiej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla pracowników Z.P.U.H. „MERCORD” Sp. z o.o. (przychodnia jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000003893 – informacja potwierdzone na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 14.03.2018 r.).

(Załącznik nr 13)

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 01.01.2017 r. do 19.02.2018 r. Środki na pomoc indywidualną przeznaczono głównie na zakup okularów, zakup leków, zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, konsultacje lekarskie oraz odpłatność za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych. Ponadto w 2017 r. został utworzony 1 Indywidualny Program Rehabilitacyjny, w ramach, których wyposażono stanowisko pracy.

(Załącznik nr 14)

Pracodawca utworzył Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego treść jest zgodna z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi, tj. rozporządzeniem w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji (...) oraz ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...).

(Załącznik nr 15)

Biorąc pod uwagę działalność podmiotu kontrolowanego w przedmiocie posiadania statusu zakładu pracy chronionej, zespół kontrolny w wyniku kontroli nie stwierdził nieprawidłowości lub naruszeń prawa, w związku z czym wydaje **ocenę pozytywną**. W związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 17.

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. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „MERCORD” Sp. z o.o. w Świebodzinie – zakład pracy chronionej.
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podpis kierownika podmiotu kontrolowanego:

Wojciech Merda
Prezes Zarządu

Osoby kontrolujące:

Marta Zatylna
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Anna Bilińska
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Świebodzin, dnia 16.03.2018 r.

Gorzów Wlkp., dnia 15.03.2018 r.

(*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764)