

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
Zajazd „Chrobry” Z.P.Ch. Waldemar Dubik
ul. Warszawska 19, 66-235 Torzym
w terminie od 27.03.2019 r. do 05.04.2019 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 z późn. 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: **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 6/2019 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 59-1/2019 z dnia 21.03.2019 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 7/2019 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 59-2/2019 z dnia 21.03.2019 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 27.03.2019 r. do 05.04.2019 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie Zajazd „Chrobry” Z.P.Ch. Waldemar Dubik w Torzymiu. Badanie dokumentów w sprawie nastąpiło w miejscu prowadzenia działalności w dniu 27.03.2019 r. W dniach 28.03-05.04.2019 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 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.; Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.),
- 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 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 z późn. zm.).

Kontrola obejmowała okres od 01.01.2018 r. do 26.03.2019 r. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w II półroczu 2018 r. (od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.). Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład Zajazd „Chrobry” Z.P.Ch. Waldemar Dubik 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 14.03.2019 r., znak: PS-III.9514.2.2019.MZat, działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pan Waldemar Dubik – właściciel zakładu.

Zakład pracy chronionej Zajazd „Chrobry” Z.P.Ch. Waldemar Dubik (REGON: 210626151, NIP: 5981249611) z siedzibą w Torzymiu przy ul. Warszawskiej 19 prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (informacja potwierdzona na stronie <http://prod.ceidg.gov.pl> w dniu 05.04.2019 r.).

Status zakładu pracy chronionej został pracodawcy przyznany decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/86/05 z dnia 21.04.2005 r. (poprzednia nazwa Zajazd „Chrobry” Alicja, Waldemar Dubik), zmienioną decyzją:

- Nr Z/92/05 z dnia 06.06.2005 r. – rozszerzenie miejsc prowadzenia działalności o obiekt w Sulęcinie przy ul. Kościuszki 10,
- Nr Z/101/06 z dnia 30.01.2006 r. – rozszerzenie miejsc prowadzenia działalności o obiekt w Garbiczu 37 oraz w Krośnie Odrzańskim przy ul. Obrońców Stalingradu 35, a także zmiana nazwy na Zajazd „Chrobry” Zakład Pracy Chronionej Waldemar Dubik,
- Nr Z/241/16 z dnia 08.02.2016 r. – wykreślenie miejsca prowadzenia działalności w Krośnie Odrzańskim przy ul. Obrońców Stalingradu 35.

Aktualnie pracodawca prowadzi działalność i zatrudnia pracowników w Torzymiu i Sulęcinie. Głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych. Czas pracy w zakładzie wynosi dla osób niepełnosprawnych 7 lub 8 godzin w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności (w godz. od 7⁰⁰ lub 8⁰⁰

do godz. 15⁰⁰). Po godz. 15⁰⁰ pracują tylko osoby pełnosprawne, dla których zastosowany jest równoważny czas pracy, wynoszący do 12 godzin na zmianę.

(Załącznik nr 4)

Pracodawca użytkuje obiekty i pomieszczenia:

- w Torzymiu przy ul. Warszawskiej 19 na podstawie (*),
- w Sulęcinie przy ul. Kościuszki 10 na podstawie (*).

Stan zatrudnienia w zakładzie Zajazd „Chrobry” Z.P.Ch. Waldemar Dubik w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.

W dniu kontroli, tj. 27.03.2019 r. w zakładzie zatrudnionych było 27 osób, z czego 14 osób posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – 7 osób posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 7 osób o stopniu lekkim.

(Załącznik nr 5)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w II półroczu 2018 r. (od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 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 zakładzie Zajazd „Chrobry” Z.P.Ch. Waldemar Dubik osoby niepełnosprawne posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na swoim stanowisku. Ponadto zespół kontrolny otrzymał oświadczenie dotyczące liczby osób przebywających w II półroczu 2018 r. na urlopie bezpłatnym, wychowawczym i rodzicielskim.

(Załącznik nr 6)

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).

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach II półroczu 2018 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki		
lipiec	25,32	14	0	8	6	25,32	14	0	8	6	55,29%	31,59%
sierpień	26,39	14	0	8	6	26,39	14	0	8	6	53,06%	30,32%
wrzesień	25,57	13	0	8	5	25,57	13	0	8	5	50,85%	31,29%
październik	26,03	13,03	0	7,97	5,06	26,03	13,03	0	7,97	5,06	50,06%	30,61%
listopad	25,97	13	0	7	6	25,97	13	0	7	6	50,06%	26,96%
grudzień	25,97	13	0	7	6	25,97	13	0	7	6	50,06%	26,96%

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. Stwierdzono, że pracodawca błędnie interpretuje stopień niepełnosprawności jednego pracownika, który posiada orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Określono w nim, że niepełnosprawny jest całkowicie niezdolny do pracy, co traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Natomiast pracodawca zaliczał pracownika do stopnia znacznego. Jednakże stwierdzona nieprawidłowość nie spowodowała następstw dla kontrolowanej działalności, a pracodawca podczas kontroli zobowiązał się do jej usunięcia.

(Załączniki nr 7 – 9)

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 (...).

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 Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze, wydając decyzje:

- decyzja Nr rej.: 17083/5120/9/2005 z dnia 15.04.2005 r. dla obiektu w Torzymiu przy ul. Warszawskiej 19,
- decyzja Nr rej.: 17083/5120/19/2005 17083/K036/2005 z dnia 24.05.2005 r. dla obiektu w Sulęcinie przy ul. Kościuszki 10.

W trakcie kontroli zapoznano się z protokołem kontroli (*), przeprowadzonej przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Na jego podstawie można stwierdzić, że obiekt i pomieszczenia, także higienicznosanitarne są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

(Załącznik nr 10)

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 27.03.2019 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń użytkowanych przez Zajazd „Chrobry” Z.P.Ch. Waldemar Dubik przy ul. Warszawskiej 19 w Torzymiu: w sali restauracyjnej, części hotelowej i gabinecie pielęgniarki. W oględzinach uczestniczył p. Waldemar Dubik – właściciel firmy. 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.

W celu zapewnienia doraźnej opieki medycznej oraz poradnictwa pracownikom zatrudnionym w zakładzie Zajazd „Chrobry” Z.P.Ch. Waldemar Dubik pracodawca zatrudnił pielęgniarkę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadającą zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Z informacji przedstawionych przez pielęgniarkę wynika, że pracuje w godz. od 7⁰⁰ do 15⁰⁰. Od dnia 01.01.2018 r. do 20.03.2019 r., w ramach doraźnej opieki medycznej udzieliła pomocy 46 osobom zatrudnionym w zakładzie pracy. Ponadto pielęgniarka wizytuje stanowiska pracy, przeprowadza rozmowy indywidualne i organizuje pogadanki na temat zdrowia.

(Załącznik nr 12)

Pracodawca przedłożył umowę zawartą w dniu 25.02.2016 r. na czas nieokreślony z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie opieki profilaktycznej, zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (szpital jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004161 – informacja potwierdzona na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 05.04.2019 r.). Ponadto właściciel firmy oświadczył, że zapewnia pracownikom niepełnosprawnym transport samochodowy do szpitala w Sulęcinie, w razie potrzeby skorzystania z opieki medycznej zgodnie z umową.

(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 01.01.2018 r. do 28.02.2019 r. Środki ZFRON wydatkowane były na podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną (m.in. wynagrodzenie pielęgniarki). Pracodawca oświadczył, że pracownicy zakładu są zapoznani z regulaminem funduszu, pomimo tego żaden pracownik nie złożył wniosku o udzielenie pomocy indywidualnej w okresie od 01.01.2018 r. do 27.03.2019 r. W 2018 r. utworzono natomiast 1 Indywidualny Program Rehabilitacyjny, polegający na przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej na stanowisku kucharza.

(Załącznik nr 14)

Pracodawca podczas czynności kontrolnych przedłożył Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.01.2008 r., którego treść jest zgodna z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji (...).

(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 11.

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. Zajazd „Chrobry” Z.P.Ch. Waldemar Dubik w Torzymiu – zakład pracy chronionej.
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podpis kierownika podmiotu kontrolowanego:

Waldemar Dubik
właściciel

Osoby kontrolujące:

Marta Zatylna
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Anna Bilińska
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Torzym, dnia 24.04.2019 r.

Gorzów Wlkp., dnia 19.04.2019 r.

(*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 z późn. zm.)