

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Produkcyjno-Usługowym „Postęp”
Sp. z o. o. w Świebodzinie przy ul. Strzeleckiej 1 w terminie od 14 do 28 maja 2012 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 3 pkt 3 b 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 14 marca 2008 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. Nr 53, poz. 323) zespół kontrolny w składzie:

- | | |
|---------------------------|--|
| Katarzyna Krenc | Kierownik zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 158-1/12 z dnia 09.05.2012 r. |
| Agnieszka Sadowska | zatrudniona na stanowisku Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 158-2/12 z dnia 09.05.2012 r. |

[Załącznik nr 1 str. od 1 do 4]

w terminie od 14 do 28 maja 2012 r. przeprowadził kontrolę problemową w Zakładzie Produkcyjno-Usługowym „Postęp” Sp. z o. o. w Świebodzinie przy ul. Strzeleckiej 1. Dokumenty spraw badano w dniach 14 i 17 maja 2012 r. w siedzibie Spółki. Ponadto w dniu 17.05.2012 r. przeprowadzono oględziny obiektu i pomieszczeń użytkowanych przy ul. Międzyrzeckiej 16 w Skwierzynie.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli problemowej było sprawdzenie spełniania warunków i obowiązków określonych dla zakładów pracy chronionej wskazanych w art. 28 ust. 1-3 i art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zakres kontroli obejmował:

1. stan zatrudnienia i osiągnięte wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy,
2. przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy chronionej do wymogów określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...),
3. zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
4. utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji środków tego funduszu oraz prowadzenie rachunku bankowego dla wyodrębnionych środków tego funduszu.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawa 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.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 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. Nr 53, poz. 323),

- Rozporządzenie 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),
- 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 ze zm.).

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące:

- stanu zatrudnienia za miesiąc luty i marzec 2011 r. oraz na dzień kontroli, tj. 14.05.2012 r.
- przystosowania obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do wymogów określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 07.05.2012 r., znak: PS-III.9514.18.2012.KKre działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

[Załącznik nr 2 str. od 5 do 22]

Zgodnie z KRS Spółkę reprezentuje Zarząd. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu- p. Tomasza Nalewy Prezes Zarządu łącznie z Prokurentem- p. Stefanem Gruslisem.

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

Zakład Produkcyjno-Usługowy „Postęp” Sp. z o. o. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Strzeleckiej 1 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 0000086919.

Numer identyfikacyjny REGON: 97 06 11 238

Numer Identyfikacji Podatkowej: 927-146-23-90

Pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznanym decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/107/10 z dnia 11.01.2010 r.

Z powyższej decyzji wynika, iż siedziba zakładu znajduje się w Świebodzinie przy ul. Strzeleckiej 1, natomiast działalność gospodarcza prowadzona jest w Skwierzynie przy ul. II Lutego 9.

Jednakże zespół kontrolny stwierdził, iż działalność gospodarcza prowadzona jest w Skwierzynie przy ul. Międzyrzeckiej 16.

Przedmiotem działalności Spółki jest usługowy montaż wiązek elektrycznych do samochodów. W Zakładzie obowiązuje 3 zmianowy system pracy, natomiast pracownicy zatrudnieni przy pilnowaniu mienia pracują w systemie 2 zmianowym.

[Załącznik nr 3 str. od 23 do 24]

Ad. 1. Stan zatrudnienia w Przedsiębiorstwie 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 40 %, a w tym co najmniej 10 % ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Zgodnie z ustawą z dnia 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., Nr 226, poz. 1475) pracodawca winien osiągać wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z dniem 01.01.2012 r. Jednakże w art. 11 w/w ustawy wskazano, że pracodawca, który przed dniem wejścia w życie ustawy tj. przed dniem 1 stycznia 2011 r. uzyskał status zakładu pracy chronionej, jest zobowiązany do zwiększenia wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące stanu zatrudnienia w miesiącu lutym i marcu 2011 r. oraz w dniu kontroli - 14.05.2012 r. Przeanalizowano umowy o pracę zatrudnionych osób, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Zespół kontrolny stwierdził, iż na dzień kontroli tj. 14.05.2012 r. w Spółce zatrudnionych było 146 osób, co stanowiło 145,5 etatów, w tym 83,5 etaty stanowiło zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 5 etatów, zaś osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 39,5 etatów.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w miesiącu lutym i marcu 2011 r. przedstawiało się w następujący sposób:

- w lutym średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 133 osoby, co stanowiło 132 etaty, w tym 73,5 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 2 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 31,5 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 55,68 %, w tym 25,37 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w marcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 132,84 osoby, co stanowiło 131,84 etatów, w tym 72,33 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 2 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 31,33 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 54,86 %, w tym 25,28 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

[Załącznik nr 4 str. od 25 do 62]

Ponadto analiza dokumentacji będącej w posiadaniu tut. Wydziału, tj. informacji za I półrocze 2011 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. 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) wykazała, że dane wyliczone przez pracodawcę są zgodne z wyliczeniami zespołu kontrolnego.

W związku z czym stwierdzono, iż Pracodawca w badanym okresie spełniał warunek dotyczący wymaganego stanu zatrudnienia określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...).

[Załącznik nr 5 str. od 63 do 64]

Ad. 2. 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.

Ponadto pracodawca powinien uzyskać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy najpóźniej w dniu uruchomienia zakładu pracy przed podjęciem w nim pracy przez zatrudnionych pracowników.

Pracodawca przedłożył decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp. z dnia 22.07.2009 r., Nr rej.: 17089/5120/29/2009, z której wynika, iż obiekty i pomieszczenia pracy użytkowane w Świebodzinie przy ul. Strzeleckiej 1 oraz w Skwierzynie przy ul. II Lutego 9 odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...).

Jednakże podczas przeprowadzania oględzin stwierdzono, iż zmianie uległo miejsce powadzenia działalności gospodarczej z ul. II Lutego 9 na ul. Międzyrzecką 16 w Skwierzynie.

Ustalono, iż na dzień kontroli tj. 14.05.2012 r. 2 osoby wykonywały pracę w Świebodzinie, zaś 144 osób w Skwierzynie przy ul. Międzyrzeckiej 16.

Ponadto z przedłożonych przez pracodawcę umów o pracę wynikało, iż pracownicy rozpoczęli pracę przy ul. Międzyrzeckiej 16 w Skwierzynie w następującym okresie:

- 1 pracownik niepełnosprawny z dniem 29.09.2010 r.,
- 126 pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych z dniem 02.11.2010 r.,
- 1 pracownik niepełnosprawny z dniem 01.12.2010 r.,
- 1 pracownik niepełnosprawny z dniem 06.12.2010 r.,
- 1 pracownik niepełnosprawny z dniem 01.02.2011 r.
- 1 pracownik pełnosprawny z dniem 01.08.2011 r.

[Załącznik nr 6 str. od 65 do 72]

Pracodawca nie poinformował Wojewody Lubuskiego o powyższej zmianie.

Pracodawca nie przedłożył decyzji Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzającej dostosowanie użytkowanego obiektu i pomieszczeń przy ul. Międzyrzeckiej 16 w Skwierzynie do warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...).

Zgodnie z art. 30 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji (...) prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej jest obowiązany poinformować wojewodę o każdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3, w terminie 14 dnia od daty tej zmiany.

Ad. 3. 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 trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wszystkie zatrudnione w Firmie osoby posiadały aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Doraźną opiekę medyczną zapewnia:

1. w Skwierzynie, gdzie zatrudnionych jest 144 osoby pracujących w systemie 3 zmianowym:
 - pani Irena Wesołowska zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze (*) etatu, posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 1000848 P z dnia 13.02.2001 r.,
 - pan Zbigniew Śliwiński prowadzący działalność pod firmą Gabinet Medycyny Pracy lek. med. Zbigniew Śliwiński, ul. Wróblewskiego 51, 66-400 Gorzów Wlkp. w ramach umowy zawartej w dniu 02.11.2006 r. o świadczenie usług.
2. w Świebodzinie, gdzie zatrudnione są 2 osoby pracujące w systemie 1 zmianowym:
 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POSTĘP” S.A. NZOZ ZUM w Świebodzinie przy ul. Strzeleckiej 1 w ramach umowy o świadczenie usług Nr 01-zum zawartej w dniu 29.05.2009 r.

[Załącznik nr 7 str. od 73 do 78]

Pracodawca powinien zapewnić doraźną opiekę medyczną w tym samym wymiarze czasu pracy, w jakim pracują osoby niepełnosprawne. Zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.12.2010 r., znak: BON-I-52312-189-2-WK/10, z którego wynika, iż przez zapewnienie doraźnej opieki medycznej rozumie się co najmniej zatrudnienie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, która w każdej chwili może udzielić osobie niepełnosprawnej pierwszej pomocy, a w sytuacjach tego wymagających - wezwać lekarza lub pogotowie (...). Osoby te muszą być jednak stale obecne w godzinach i miejscu pracy osób niepełnosprawnych, a w czasie nieobecności pielęgniarki należy zapewnić zastępstwo.

Ponadto w przypadku dużego rozproszenia miejsc zatrudnienia osób niepełnosprawnych i niewielkich grup osób niepełnosprawnych zatrudnianych w tych miejscach, pracodawca w celu zapewnienia doraźnej opieki medycznej dla tych pracowników niepełnosprawnych może:

- zorganizować gabinet pielęgniarski w siedzibie firmy i zatrudnić w nim pielęgniarkę oraz zapewnić jej stosowny transport przenośne wyposażenie pomocne w sprawowaniu doraźnej opieki (przy niewielkich odległościach pomiędzy siedzibą, a miejscami zatrudniania osób niepełnosprawnych) albo
- zawrzeć umowę o świadczenie usług z zakresu doraźnej opieki medycznej z - jednym lub kilkoma, w zależności od potrzeby - położonym w niewielkiej odległości od tych miejsc zakładem opieki zdrowotnej, przy czym z treści tej umowy powinno jednak wyraźnie wynikać, że dotyczy ona doraźnej opieki medycznej dla niepełnosprawnych pracowników zakładu.

Ponadto Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POSTĘP” S.A. NZOZ ZUM w Świebodzinie przy ul. Strzeleckiej 1 w ramach umowy o świadczenie usług Nr 01-zum zawartej w dniu 29.05.2009 r. zapewnia również pracownikom Zakładu specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Ad. 4. Utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji środków tego funduszu, prowadzenie rachunku bankowego środków funduszu rehabilitacji, a także utworzenie regulaminu funduszu.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji, a także prowadzenia rachunku bankowego środków tego funduszu

Podczas kontroli przeanalizowano następujący materiał dowodowy w sprawie: regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wydruki komputerowe dot. prowadzenia ewidencji funduszu, a także dokumenty potwierdzające posiadanie rozliczeniowego rachunku bankowego środków tego funduszu.

Zespół kontrolny ustalił, iż pracodawca utworzył regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzi ewidencję środków ZFRON oraz prowadzi rozliczeniowy rachunek bankowy środków ZFRON o nr (*) w Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zielonej Górze.

[Załącznik nr 8 str. od 79 do 142]

Ponadto stwierdzono, iż w 2011 r. 35 pracowników Zakładu skorzystało z pomocy indywidualnej w ramach środków ZFRON. Natomiast jednej osobie utworzono Indywidualny Program Rehabilitacyjny, co potwierdza informacja złożona przez Pana Tomasza Nalewa Prezesa Zarządu Spółki.

[Załącznik nr 9 str. od 143 do 144]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 3.

W myśl § 16 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 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 protokół kontroli i każdą kartę protokołu podpisują kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego, a w razie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona 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.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej,
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Nalewa

Osoby kontrolujące:

Katarzyna Krenc
Agnieszka Sadowska

Świebodzin dnia 20.06.2012 r.

Gorzów Wlkp. dnia 15.06.2012 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)