

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Produkcyjno-Usługowym
„STIL-PAK” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp. w terminie
od 26 do 28 listopada 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 Kawalec** 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 460-1/12 z dnia 21.11.2012 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 460-2/12 z dnia 21.11.2012 r.

[Załącznik nr 1 str. od 1 do 4]

w dniu 26 listopada 2012 r. przeprowadził kontrolę problemową w Zakładzie Produkcyjno-Usługowym „STIL-PAK” Sp. z o. o., ul. Walczaka 25, Gorzów Wlkp., gdzie badano dokumenty spraw.

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 I półrocze 2011 r. oraz miesiąc lipiec 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 16.11.2012 r., znak: PS-III.9514.32.2012.KKaw działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

[Załącznik nr 2 str. od 5 do 18]

Zgodnie z aktualnym odpisem z Rejestru Przedsiębiorców Spółkę reprezentuje Zarząd p. Anna Pęczak Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego każdy z członków Zarządu uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania Spółki.

W toku kontroli informacji udzielały:

1. p. Anna Pęczak zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze (*) na stanowisku Prezesa,
2. p. Angelika Ćwiklińska zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze (*) na stanowisku (*),
3. p. Matylda Pęczak zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze (*) na stanowisku (*).

[Załącznik nr 3 str. od 19 do 24]

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

Pracodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000143038.

Numer identyfikacyjny REGON: 21 04 05 013

Numer Identyfikacji Podatkowej: 599 199 02 35

Pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznanym decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 19.03.2003 r. Nr D/55/03

Z powyższej decyzji wynika, iż siedziba zakładu znajduje się przy ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp.

Przedmiotem działalności Firmy jest produkcja i regeneracja opakowań, usługi gospodarcze w zakresie utrzymania porządku, estetyki, czystości i inne prace zlecone.

[Załącznik nr 4 str. od 25 do 26]

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 2012 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 za I półrocze 2011 r. oraz miesiąc lipiec 2012 r. Przeanalizowano umowy o pracę zatrudnionych osób, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie przedstawiało się w następujący sposób:

- w styczniu 2011 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 36,67 osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 30,67 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności pracodawca nie zatrudniał, zaś osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stanowiły 8,67 etatów. Wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 83,64 %, w tym 23,65 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w lutym 2011 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 38,53 osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 32,53 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne. Osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności pracodawca nie zatrudniał, zaś osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stanowiły 9,78 etatów. Wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 84,43 %, w tym 25,39 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w marcu 2011 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 38,77 osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 32,77 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne. Osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności pracodawca nie zatrudniał, zaś osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stanowiły 10,48 etatów. Wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 84,52 %, w tym 27,03 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

- w kwietniu 2011 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 38,4 osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 32,4 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne. Osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności pracodawca nie zatrudniał, zaś osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stanowiły 10,86 etatów. Wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 84,37 %, w tym 28,29 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w maju 2011 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 39 osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 33 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne. Osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności pracodawca nie zatrudniał, zaś osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stanowiły 12 etatów. Wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 84,61 %, w tym 30,76 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
- w czerwcu 2011 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 41 osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 34,60 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne. Osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności pracodawca nie zatrudniał, zaś osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stanowiły 13,6 etatów. Wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 84,39 %, w tym 33,17 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
- w lipcu 2012 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 40 osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 36 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 1 etat, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 14 etatów. Wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 90 %, w tym 37,5 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

[Załącznik nr 5 str. od 27 do 94]

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 22.02.2011 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 232) wykazała, że dane wyliczone przez pracodawcę w miesiącu maju i czerwcu 2011 r. różnią się od wyliczeń zespołu kontrolnego.

Ustalono, iż do stanu zatrudnienia nie była wliczana (*) legitymująca się lekkim stopniem niepełnosprawności.

[Załącznik nr 6 str. od 95 do 98]

Błędy w wyliczeniu stanu zatrudnienia przez pracodawcę nie miały znaczącego wpływu na osiągnięty wskaźnik zatrudnienia.

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.

Zespół kontrolny ustalił, iż pracodawca użytkuje obiekt i pomieszczenia zlokalizowane w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25, które odpowiadają warunkom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), co potwierdza decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp. Nr rej.: 17083/5133/06/2003 17083/K012Pt/03 z dnia 28.02.2003 r.

Ponadto zespół kontrolny przeprowadził wizytację pomieszczeń użytkowanych przez pracodawcę w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25.

[Załącznik nr 7 str. od 99 do 100]

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 Pani Zofia Mączyńska–zatrudniona na stanowisku pielęgniarki na podstawie umowy o pracę z dnia (*), w wymiarze (*), posiadająca prawo wykonywania zawodu Nr 1000111 P z dnia 17.08.2000 r.

Ponadto doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnia Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji „Nasze Zdrowie” w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25 na podstawie umowy Nr (*) zawartej w dniu (*), co potwierdza oświadczenie złożone przez p. Annę Pęcak Prezesa Zarządu.

[Załącznik nr 8 str. od 101 do 106]

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 rozliczeniowego 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. Przedstawiony regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji został utworzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.06.1992 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 240 z późn. zm.). Z dniem 1.01.2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810) zmieniające wcześniejsze rozporządzenie.

[Załącznik nr 9 str. od 107 do 116]

Ponadto pracodawca prowadzi ewidencję środków ZFRON oraz prowadzi rozliczeniowy rachunek bankowy środków ZFRON o nr (*) w Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział ul. Jagiellończyka 13 w Gorzowie Wlkp.

[Załącznik nr 10 str. od 117 do 138]

Stwierdzono także, iż w 2011 r. 30 pracowników Zakładu skorzystało z pomocy indywidualnej w ramach środków ZFRON. Natomiast 4 osobom utworzono Indywidualne Programy Rehabilitacyjne.

[Załącznik nr 11 str. od 139 do 140]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 6.

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

Anna Pencak

Osoby kontrolujące:

Katarzyna Kawalec

Agnieszka Sadowska

Gorzów Wlkp. dnia 17.12.2012 r.

(*) - Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).