

PROTOKÓŁ KONTROLI

**problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej „IMPULS” Sp. z o.o.,
ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie od 14 do 21 grudnia 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:

Agnieszka Sadowska Kierownik zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr (*) z dnia 07.12.2012 r.

Katarzyna Kawalec zatrudnioną na stanowisku Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymującą się dowodem osobistym nr (*), posiadającą upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr (*) z dnia 07.12.2012 r.

Joanna Paluch zatrudniona na stanowisku Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. legitymującą się dowodem osobistym nr (*), posiadającą upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr (*) z dnia 07.12.2012 r.

[Załącznik nr 1 str. od 1 do 30]

w terminie od 14 do 21.12.2012 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej „IMPULS” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp., gdzie w dniu 14.12.2012 r. 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 miesiąc luty, marzec 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 31.07.2012 r.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 07.12.2012 r., znak: PS-III.9514.35.2012.ASad działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

[Załącznik nr 2 str. od 31 do 32]

Organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest zarząd. Prezes zarządu uprawniony jest do działania samodzielnie. Pozostali członkowie zarządu, w przypadku zarządu wieloosobowego, uprawnieni są do działania łącznie z innym członkiem zarządu lub prokurentem, prokurent uprawniony jest do działania łącznie z innym członkiem zarządu. Powyższe informacje wynikają z KRS Numer: (*) stan na dzień 17.10.2012 r.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. (*) – Prezes zarządu;
2. (*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 19.12.2011 r., na stanowisku kierownik ds. kadr i płac, w wymiarze pełnego etatu;
3. (*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 31.10.2007 r., na stanowisku specjalista ds. kadr i płac, w wymiarze pełnego etatu;
4. (*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 01.08.2007 r., na stanowisku główny księgowy, w wymiarze pełnego etatu;
5. (*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 19.12.2011 r., na stanowisku specjalista ds. ZFRON, w wymiarze pełnego etatu;
6. (*) – zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 27.08.2012 r., na stanowisku specjalista ds. ekonomicznych i szkoleń, w wymiarze pełnego etatu.

[Załącznik nr 3 str. od 33 do 44]

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

W zakresie ogólno-organizacyjnym.

Status zakładu pracy chronionej został przyznany decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/63/04 z dnia 05.01.2004 r., zmienioną decyzją Nr Z/89/05 z dnia 20.04.2005 r.,

Nr Z/93/05 z dnia 13.07.2005 r., Nr Z/100/05 z dnia 23.11.2005 r., Nr Z/119/07 z dnia 20.02.2007r., Nr Z/122/07 z dnia 06.06.2007 r., Nr Z/128/07 z dnia 24.12.2007 r., Nr Z/135/08 z dnia 20.08.2008 r., Nr Z/189/12 z dnia 21.02.2012 r., Nr Z/190/12 z dnia 05.03.2012 r. oraz Nr Z/194/2012 z dnia 28.06.2012 r.

„IMPULS” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp., 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: (*) stan na dzień 17.10.2012 r.

Numer identyfikacyjny REGON: (*)

Numer Identyfikacji Podatkowej: (*)

Przedmiotem działalności „IMPULS” Sp. z o.o. jest produkcja wyrobów tartacznych, produkcja wiązek samochodowych, niszczenie dokumentów, szkolenia, wynajem powierzchni magazynowej lub składowania oraz inne usługi zlecone.

[Załącznik nr 4 str. od 45 do 50]

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 miesiąc luty, marzec 2011 r. oraz miesiąc lipiec 2012 r.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w lutym i marcu 2011 r. oraz w lipcu 2012 r. przedstawiało się w następujący sposób:

- w lutym 2011 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 121,86 osoby, co stanowiło 118,86 etatów, w tym 118,86 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 108,23 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100%, w tym 98,31% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w marcu 2011 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 122,68 osoby, co stanowiło 119,68 etatów, w tym 119,68 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 109,05 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100 %, w tym 98,33 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

- w lipcu 2012 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 123,62 osób, co stanowiło 122,37 etatów, w tym 122,5 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 110,12 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100%, w tym 95,71% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

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 stan zatrudnienia za okres od 1 do 31 marca 2011 r. wyliczony przez pracodawcę w nieznacznym stopniu różni się od wyliczeń zespołu kontrolnego. Różnice w wyliczeniach stanu zatrudnienia spowodowane były tym, iż Pani (*) posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności, przebywająca na urlopie bezpłatnym w dniach od (*) oraz (*) została wliczona do stanu zatrudnienia. Z powyższej informacji wynika, iż stan zatrudnienia przedstawiał się w następujący sposób:

- w lutym 2011 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 121,86 osoby, co stanowiło 118,86 etatów, w tym 118,86 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 108,23 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100%, w tym 98% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w marcu 2011 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 122,90 osoby, co stanowiło 119,90 etatów, w tym 119,90 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 109,03 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100%, w tym 98% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

[Załącznik nr 5 str. od 51 do 124]

Błędy powstałe 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.

Zespół kontrolny ustalił, iż Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp. decyzją z dnia 24.08.2007 r. Nr rej.: 17088/5120/16/2007, stwierdziła, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę

przy ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp. oraz decyzją z dnia 31.03.2005 r. Nr rej.: 17083/5120/6/2005 stwierdziła, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przy ul. Podmiejskiej 17 B w Gorzowie Wlkp. odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...).

Pracodawca przedłożył również protokół z kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w Gorzowie Wlkp. w dniach 16, 17, 21, 22, 23, 24.02.2012 r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.

[Załącznik nr 6 str. od 125 do 138]

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.

Doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne pracodawca zapewnia w następujący sposób:

- doraźną opiekę medyczną zapewnia Przychodnia Przychodnia przy Prywatnym Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Handlowo – Usługowym „PUH” Irena Woźna w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 17 B, na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej w dniu 15.05.2006 r. (Aneks do umowy o świadczenie usług medycznych z dnia 15.05.2006 r.);
- specjalistyczną opiekę medyczną zapewnia Gorzowska Lecznica Specjalistyczna Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., na podstawie umowy zawartej w dniu 29.12.2003 r.;
- usługi rehabilitacyjne zapewnia „Arowmed” (*) w Gorzowie Wlkp., przy ul. Dembowskiego 2B/7, na podstawie umowy zawartej w dniu 04.05.2006 r.

[Załącznik nr 7 str. od 139 do 152]

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 służącego wyodrębnieniu środków tego funduszu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz.1810) Pracodawca utworzył regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca prowadzi ewidencję środków funduszu.

[Załącznik nr 8 str. od 153 do 200]

Zespół kontrolny stwierdził, iż „IMPULS” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp., posiada w (*) rozliczeniowy rachunek bankowy o numerze (*), dot. Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

[Załącznik nr 9 str. od 201 do 212]

Zespół kontrolny ustalił, iż w 2011 r. 67 osób niepełnosprawnych skorzystało z indywidualnej pomocy w ramach środków ZFRON oraz 7 osobom niepełnosprawnym utworzono indywidualny program rehabilitacyjny.

[Załącznik nr 10 od 213 do 214]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod Nr 30.

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.

Zgodnie z § 17 ust. 1-3 w/w rozporządzenia kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną 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:

(*)

Osoby kontrolujące:

Agnieszka Sadowska

Katarzyna Kawalec

Joanna Paluch

Gorzów Wlkp. dnia 21.01.2013r.

Gorzów Wlkp. dnia 10.01.2013r.

(*) – 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.)