

PROTOKÓŁ KONTROLI
doraźnej przeprowadzonej w Zakładzie Produkcyjno-Usługowo-Handlowym
„ALUCAR” Jan Dzimiński, ul. Kożuchowska 5,
68-100 Żagań w dniu 22 stycznia 2010 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 3 pkt 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.), § 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 zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323) oraz art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) zespół kontrolny w składzie:

Aneta Tomczyk – Kierownik Oddziału ds. Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 31-1/10 z dnia 19.01.2010 r.

Katarzyna Krenc – Inspektor w Oddziale ds. Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 31-2/10 z dnia 19.01.2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w dniu 22 stycznia 2010 r. przeprowadził kontrolę doraźną w Zakładzie Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „ALUCAR” Jan Dzimiński z siedzibą w Żaganiu przy ul. Kożuchowskiej 5.

Numer identyfikacyjny REGON: 970507430

[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 6]

Numer Identyfikacji Podatkowej: 924 000 04 87

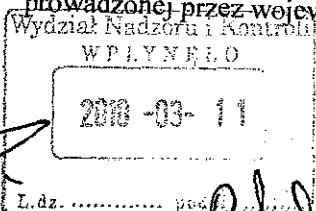
[Dowód: akta kontroli str. od 7 do 8]

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli doraźnej było sprawdzenie spełniania warunków i obowiązków określonych dla zakładów pracy chronionej wskazanych w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (...).

Celem kontroli było ustalenie czy przedłożone przez pracodawcę korekty sprawozdań dotyczących stanu zatrudnienia są zgodne z rzeczywistym stanem zatrudnienia w Przedsiębiorstwie.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 14, poz. 92 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206),
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z 2009 r. Nr 106, poz. 884)



4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określania wzorów i informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 104, poz. 968),
5. 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).

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dot. stanu zatrudnienia w Przedsiębiorstwie w okresie od 1 listopada 2008 r. do dnia 31 października 2009 r.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pan Jan Dzimiński-Właściciel Zakładu,

- Pani Jolanta Witecka-zatrudniona na stanowisku: księgowa od dnia

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)

Ustalenia szczegółowe

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 powinni stanowić osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Zespół kontrolny szczegółowo przeanalizował umowy o pracę zatrudnionych osób, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób niepełnosprawnych, zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, wnioski urlopowe, listy obecności oraz roczne karty ewidencji obecności pracowników.

Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia, w tym osiągnięte wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w okresie od 01.11.2008 r. do 31.10.2009 r.

Z informacji korygujących przesłanych przez pracodawcę do tut. Wydziału wynika, iż stan zatrudnienia w okresie od 01.11.2008 r. do 31.10.2009 r. przedstawiał się w następujący sposób:

- w listopadzie 2008 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 30 osób, co stanowiło 26,35 etatów, w tym 17,25 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 65,46 %, w tym 37,95 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w grudniu 2008 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 30,77 osób, co stanowiło 27,12 etatów, w tym 18,02 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 66,44 %, w tym 39,71 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w styczniu 2009 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 30,35 osób, co stanowiło 26,92 etatów, w tym 18,42 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 68,42 %, w tym 39,52 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w lutym 2009 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 29 osób, co stanowiło 26,10 etatów, w tym 17,60 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik

zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 67,43 %, w tym 38,31 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

- w marcu 2009 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 28,19 osób, co stanowiło 25,29 etatów, w tym 16,79 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 66,38 %, w tym 36,33 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w kwietniu 2009 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 28 osób, co stanowiło 25,10 etatów, w tym 16,60 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 66,14 %, w tym 35,86 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w maju 2009 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 28 osób, co stanowiło 25,10 etatów, w tym 16,60 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 66,14 %, w tym 35,86 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w czerwcu 2009 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 28 osób, co stanowiło 25,10 etatów, w tym 16,60 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 66,14 %, w tym 35,86 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w lipcu 2009 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 26,58 osób, co stanowiło 23,68 etatów, w tym 15,18 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 64,10 %, w tym 33,78 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w sierpniu 2009 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 25 osób, co stanowiło 22,10 etatów, w tym 13,60 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 61,54 %, w tym 36,20 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- we wrześniu 2009 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 26 osób, co stanowiło 23,10 etatów, w tym 14,26 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 61,73 %, w tym 36,06 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w październiku 2009 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 28 osób, co stanowiło 25,10 etatów, w tym 15,60 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 62,15 %, w tym 35,86 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

[Dowód: akta kontroli str. od 9 do 44]

W toku przeprowadzonej kontroli doraźnej zespół kontrolny ustalił, iż stan zatrudnienia w okresie od 01.11.2008 r. do 31.10.2009 r. przedstawiał się w następujący sposób:

- w listopadzie 2008 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 26,80 osób, co stanowiło 23,77 etatów, w tym 15,88 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 66,80 %, w tym 36,43 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

- w grudniu 2008 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 25,61 osób, co stanowiło 22,71 etatów, w tym 16,83 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 74,10 %, w tym 42,18 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w styczniu 2009 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 25,35 osób, co stanowiło 22,67 etatów, w tym 16,82 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 74,19 %, w tym 42,52 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w lutym 2009 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 24 osoby, co stanowiło 21,85 etatów, w tym 16 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 73,22 %, w tym 41,18 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w marcu 2009 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 23,19 osób, co stanowiło 21,04 etatów, w tym 15,79 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 75,04 %, w tym 38,92 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w kwietniu 2009 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 22,90 osób, co stanowiło 21,75 etatów, w tym 16,60 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 76,32 %, w tym 41,37 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w maju 2009 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 23 osoby, co stanowiło 20,85 etatów, w tym 16,60 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 79,61 %, w tym 43,16 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w czerwcu 2009 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 23 osoby, co stanowiło 20,85 etatów, w tym 16,60 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 79,61 %, w tym 43,16 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w lipcu 2009 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 17,22 osób, co stanowiło 16,15 etatów, w tym 10,57 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 65,44 %, w tym 34,11 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w sierpniu 2009 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 12 osób, co stanowiło 9,85 etatów, w tym 5,60 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 56,85 %, w tym 30,45 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- we wrześniu 2009 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 13,33 osoby, co stanowiło 11,47 etatów, w tym 6,95 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 60,59 %, w tym 34,52 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w październiku 2009 r. średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 15,93 osób, co stanowiło 15,18 etatów, w tym 9,93 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik

zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 65,41 %, w tym 34,84 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

[Dowód: akta kontroli str. od 45 do 174]

Zespół kontrolny wyliczając średni miesięczny stan zatrudnienia nie wliczał do stanu zatrudnienia osób przebywających na urloпах bezpłatnych. Zgodnie z uchwałą Trybunału Konstytucyjnego z dnia 07.02.1996 r. wyliczając zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy należy wliczać osoby rzeczywiście zatrudnione w Zakładzie nie korzystające z urlopow bezpłatnych.

W trakcie kontroli ustalono, że nie wszystkie zatrudnione osoby posiadały ważne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Spośród zatrudnionych osób piętnaście osób

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)

nie posiadały zaświadczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

W myśl art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Ponadto ustalono, iż do ogólnego stanu zatrudnienia w okresie od 28.04.2009 r. do 31.10.2009 r. wliczana była pani 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) nie posiadająca orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, przebywająca w okresie od 28.04.2009 r. do 14.11.2010 r. na urlopie wychowawczym.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych do stanu zatrudnienia nie wlicza się jeżeli nie są to osoby niepełnosprawne osób zatrudnionych przebywających na urloпах wychowawczych.

[Dowód: akta kontroli str. od 103 do 112]

Jednocześnie stwierdzono, że pani 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) wliczana była do przeciętnego miesięcznego stanu zatrudnienia od 01.09.2009 r. pomimo, iż została zatrudniona od dnia 21.09.2009 r. Ponadto 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) od dnia zatrudnienia, tj. od 21.09.2009 r. przebywała na urlopie bezpłatnym.

[Dowód: akta kontroli str. od 155 do 164]

Stwierdzono również, iż wniosek pana 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) o udzielenie urlopu bezpłatnego był nie podpisany przez pracownika.

[Dowód: akta kontroli str. od 175 do 178]

Zespół kontrolny ustalił, iż pan 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) zatrudniony był w ramach umowy o pracę w okresie od 12.04.2005 r. do 12.04.2007 r. Z listy obecności przedłożonej za okres od 01.11.2008 r. do 31.10.2009 r. wynika, iż pan 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) nadal jest pracownikiem Zakładu Produkcyjno-Uslugowo-Handlowego „ALUCAR” Jan Dzimński z siedzibą w Żaganie przy ul. Kozuchowskiej 5.

Ponadto w dniu kontroli pracodawca zobowiązał się przedłożyć do dnia 27.01.2010 r. do wglądu roczne karty ewidencji obecności pracowników za rok 2008 i 2009. Jednakże nie wywiązał się z powyższego obowiązku, gdyż nie przedłożył do wglądu rocznych kart ewidencji

Tracy
Krenc

obecności

Wyłączenia dokonali zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

[Dowód: akta kontroli str. od 179 do 180]

Zespół kontrolny ustalił, że od dnia 01.11.2008 r. stan zatrudnienia w Przedsiębiorstwie był niższy niż co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca przez cały okres legitymowania się statusem zakładu pracy chronionej zobligowany jest zatrudniać co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 1.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej,
2. Oddział ds. Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
3. Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

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.

Natomiast zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Właściciel jednostki kontrolowanej:

WŁAŚCICIEL
Jan Pamiński

Zagań dnia *03.03.2010*

Osoby kontrolujące

Kierownik Oddziału
ds. Rynku Pracy
w Wydziale Polityki Społecznej
A. Tomczyk
Aneta Tomczyk

INSPEKTOR
K. Krenc
Katarzyna Krenc

Katarzyna Krenc
Gorzów Wlkp. dnia.....