

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Zakład Produkcji
Pościeli ŚWIT Izabela Wintoniak, ul. Błotna 5B, 65-133 Zielona Góra
w dniach 21-22 października 2010 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 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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323) oraz na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) zespół kontrolny w składzie:

Agnieszka Sadowska Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 480-1/10 z dnia 12.10.2010 r. Przewodniczący zespołu

Katarzyna Krenc Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 480-2/10 z dnia 12.10.2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w dniach 21-22 października 2010 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Zakład Produkcji Pościeli ŚWIT Izabela Wintoniak, ul. Błotna 5B, 65-133 Zielona Góra.

Dokumenty spraw badano w dniach 21-22 października 2010 r. w siedzibie zakładu pracy chronionej w Zielonej Górze przy ul. Błotnej 5B.

Numer identyfikacyjny REGON: 970354735

[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 6]

Numer Identyfikacji Podatkowej: 9290097098

[Dowód: akta kontroli str. od 7 do 8]

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli problemowej było sprawdzenie:

1. stanu zatrudnienia w Zakładzie w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia,
2. przystosowania 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),
3. zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,



¹ Krenc
Sawel

4. utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji środków tego funduszu, prowadzenie rachunku bankowego środków funduszu rehabilitacji.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. 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 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),
4. 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),
5. 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),

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące:

- stanu zatrudnienia za II półrocze 2009 r. (a w szczególności miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2009 r.) oraz w dniu kontroli, tj. 21 października 2010 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 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Celem kontroli problemowej było sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań i obowiązków określonych dla prowadzącego zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1-3 i art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12.10.2010 r., znak: PS. III.ASad.9026-18/10.

[Dowód: akta kontroli str. od 9 do 10]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani Ewa Krawczyk zatrudniona na stanowisku

na czas

w wymiarze

Wykreślenie danych z opinii kontrolnej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

Wykreślenie danych z opinii kontrolnej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

Wykreślenie danych z opinii kontrolnej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

[Dowód: akta kontroli str. od 19 do 24]

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

² Krens
Saeul

W zakresie ogólno-organizacyjnym

Zakład Produkcji Pościeli ŚWIT Izabela Wintoniak, ul. Błotna 5B, 65-133 Zielona Góra, prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 04187 wydanego przez Prezydenta Miasta Zielona Góra.

[Dowód: akta kontroli str. od 11 do 18]

Pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznany decyzją Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr D/02740 z dnia 01.08.1997 r. Działalność gospodarcza prowadzona jest w Zielonej Górze przy ul. Błotnej 5B-7 oraz przy ul. Kupieckiej 10, 12 – sklep firmowy „ŚWIT”, gdzie zatrudnione są 2 osoby niepełnosprawne.

[Dowód: akta kontroli str. od 25 do 28]

Zespół kontrolny ustalił, iż przedmiotem działalności Zakładu jest:

- produkcja gotowych wyrobów tekstylnych: pościeli, kołder, poduszek oraz odzieży medycznej, co potwierdza informacja złożona przez Panią Ewę Krawczyk – specjalistę ds. kadr i płac.

[Dowód: akta kontroli str. od 29 do 30]

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.

Na dzień kontroli, tj. 21.10.2010 r. wszystkie osoby zatrudnione były w ramach umowy o pracę. Stan zatrudnienia w Zakładzie przedstawia poniższe zestawienie:

	Osoby	Etaty
Przeciętne zatrudnienie ogółem	93	91,25
w tym przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych ogółem	84	83,25
w tym przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności	10	9,5
w tym przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności	44	43,75
w tym przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności	30	30
Wskaźnik 1	91,23 %	
Wskaźnik 2	58,35 %	

Wskaźnik 1- stanowi iloraz etatów osób niepełnosprawnych oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem;

Wskaźnik 2- stanowi iloraz sumy liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

³
Krenc
Souf

Spółecznej 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).

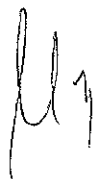
[Dowód: akta kontroli str. od 31 do 32]

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące stanu zatrudnienia w okresie od dnia 01.07.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. przeanalizowano wszystkie umowy o pracę zatrudnionych osób, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2009 roku przedstawiało się w następujący sposób:

- w lipcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 105,74 osób, co stanowiło 103,24 etatów, w tym 95,74 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne oraz 38,08 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 89,34 %, w tym 48,02 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w sierpniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 103,06 osób, co stanowiło 100,56 etatów, w tym 93,06 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne oraz 38,69 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 90,15 %, w tym 49,84 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- we wrześniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 98,43 osób, co stanowiło 95,7 etatów, w tym 89,23 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne oraz 37,5 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 91,41 %, w tym 50,15 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w październiku średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 99,19 osób, co stanowiło 95,74 etatów, w tym 91,19 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne oraz 37,10 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 91,64 %, w tym 49,71 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w listopadzie średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 99,13 osób, co stanowiło 96,80 etatów, w tym 91,13 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne oraz 39,73 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 91,73 % w tym 51,89 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w grudniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 98,03 osób, co stanowiło 96,53 etatów, w tym 91,54 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne oraz 40,54 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 93,27 %, w tym 52,87 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

[Dowód: akta kontroli str. od 33 do 93]



⁴ Kłenc
Soul

Analiza dokumentacji będącej w posiadaniu tut. Wydziału tj. informacji za II półrocze 2009 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 Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 104 poz. 968) wykazała, że stan zatrudnienia za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2009 r. wyliczony przez pracodawcę w nieznacznym stopniu różni się od wyliczeń zespołu kontrolnego. Różnice wynikają m.in. z tego, iż średnie miesięczne zatrudnienie oraz wskaźniki zatrudnienia wykazywane w druku INF-W były zaokrąglane do pełnych dziesiątek, co potwierdza informacja złożona przez Panią Ewę Krawczyk – Specjalistę ds. kadr i płac. Z powyższej informacji wynika, iż stan zatrudnienia przedstawiał się w następujący sposób:

- w lipcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 106,00 osób, co stanowiło 104,00 etatów, w tym 96,00 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne oraz 39,00 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 89,42 %, w tym 48,56 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w sierpniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 104,00 osób, co stanowiło 100,39 etatów, w tym 93,00 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne oraz 38,19 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 89,04 %, w tym 49,44 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- we wrześniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 101,00 osób, co stanowiło 95,02 etatów, w tym 93,00 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne oraz 37,25 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 91,58 %, w tym 50,29 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w październiku średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 100,00 osób, co stanowiło 96,55 etatów, w tym 92,00 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne oraz 37,55 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 91,71 %, w tym 49,77 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w listopadzie średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 101,00 osób, co stanowiło 95,80 etatów, w tym 93,00 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne 39,13 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 92,64 % w tym 51,81 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w grudniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 97,03 osób, co stanowiło 95,53 etatów, w tym 91,55 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne oraz 39,55 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 94,26 %, w tym 52,39 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

[Dowód: akta kontroli str. od 94 do 95]



5
Krenc
Dowód

Ad. 2. Przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeby 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.

Pracodawca przedłożył decyzje Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze z dnia 16.10.2006 r. r., Nr rej. 17058/5120-51/2006 oraz z dnia 25.04.2008, Nr rej. 17045/K013/5120-27/08 z których wynika, iż obiekty i pomieszczenia pracy użytkowane przez Zakład Produkcji Pościeli ŚWIT Izabela Wintoniak, ul. Błotna 5B-7 oraz przy ul. Błotnej (na działce nr 293/11) w Zielonej Górze odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Pracodawca przedłożył również protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze przeprowadzonej w dniach 21, 23, 29.05.2003 r., 02.06.2003 r. w Zakładzie Produkcji Pościeli ŚWIT Izabela Wintoniak, m.in. przy ul. Kupieckiej 10, 12 w Zielonej Górze, z którego wynika, iż obiekty i pomieszczenia pracy oraz zaplecze higieniczno-sanitarne są przystosowane i wyposażone z uwzględnieniem wymogów dla osób niepełnosprawnych.

[Dowód: akta kontroli str. od 96 do 97]

Pracodawca użytkuje pomieszczenia w Zielonej Górze na podstawie odpisów zwykłych z ksiąg wieczystych Nr ZG1E/00044395/1, ZG1E/00037401/5, ZG1E/00053713/3, ZG1E/00079648/4.

[Dowód: akta kontroli str. od 98 do 105]

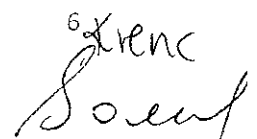
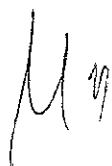
Zespół kontrolny przeprowadził wizytację pomieszczeń użytkowanych przez pracodawcę w Zielonej Górze przy ul. Błotnej 5B-7 oraz przy ul. Kupieckiej 10, 12.

[Dowód: akta kontroli str. od 106 do 107]

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 przedsiębiorstwie osoby posiadały aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.



Doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne w miejscu prowadzonej działalności tj. w Zielonej Górze zapewnia się w następujący sposób:

1. Doraźną opiekę medyczną zapewniała m.in.

- zatrudniona w ramach umowy o pracę na czas w wymiarze a stanowisku pielęgniarki,
- posiadająca zaświadczenie Okręgowej Kady Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr oraz
- Pani zatrudniona w ramach umowy o pracę na czas w wymiarze a stanowisku pielęgniarki,
- posiadająca zaświadczenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr

[Dowód: akta kontroli str. od 108 do 111]

2. Natomiast specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnione są przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Pracy „POL-E-S” Sp. z o.o. w Zielonej Górze, wpisanym do rejestru ZOZ pod nr 08-00292.

Pracodawca przedłożył umowę zawartą w dniu 01.04.2010 r. pomiędzy Zakładem Produkcji Pościeli ŚWIT Izabela Wintoniak z siedzibą w Zielonej Górze oraz Przychodnią Medycyny Pracy z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Jedności 59, potwierdzającą zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Produkcji Pościeli ŚWIT Izabela Wintoniak w Zielonej Górze.

W 2009 r. Zakład Produkcji Pościeli ŚWIT Izabela Wintoniak miał podpisaną umowę nr 26/99 na świadczenie usług zdrowotnych z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Lekarska ZDROWIE. Umowa została wypowiedziana z dniem 30 czerwca 2010r., co potwierdza informacja złożona przez Panią Ewę Krawczyk – Specjalistę ds. kadr i płac.

[Dowód: akta kontroli str. od 112 do 117]

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 rachunku bankowego służącego wyodrębnieniu środków tego funduszu.

Pracodawca utworzył regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który jest zgodny z obowiązującym od dnia 01.01.2008 r. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz.1810).

[Dowód: akta kontroli str. od 120 do 135]



7
Krenc
Sout

Zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca prowadzi ewidencję środków funduszu, co potwierdzają przedłożone wydruki komputerowe.

[Dowód: akta kontroli str. od 136 do 163]

Zespół kontrolny stwierdził, iż Zakład Produkcji Pościeli ŚWIT Izabela Wintoniak z siedzibą w Zielonej Górze, posiada w Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Zielonej Górze Al. Wojska Polskiego 114c, rachunek o numerze dot. Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co potwierdza przedłożona opinia bankowa z dnia 01.10.2010 r., dotycząca założonego rachunku bankowego.

[Dowód: akta kontroli str. od 164 do 165]

Jednocześnie ustalono, iż pracodawca w 2009 r. udzielił 16 pracownikom pomocy indywidualnej w ramach środków ZFRON., co potwierdza przedłożona informacja przez Panią Ewę Krawczyk – Specjalistę ds. kadr i płac.

[Dowód: akta kontroli str. od 166 do 167]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 17.

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.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

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

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Izabela Wintoniak

WŁAŚCICIEL

Zielona Góra dnia 08.11.2010

Osoby kontrolujące:

A. Sadowska.....

K. Krenc.....

Gorzów Wlkp. dnia 08.11.2010r.

ZAKŁAD PRODUKCJI POŚCIELI
ŚWIT Izabela Wintoniak
65-133 Zielona Góra, ul. Wojska Polskiego 114c
NIP 929 009 70 98 Regon 970354735
tel. 68 324-28-61, fax 68 324-88-94

Pani
Izabela Wintoniak
Właściciel Zakładu
Produkcji Pościeli „ŚWIT”
ul. Błotna 5 B
65-133 Zielona Góra

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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 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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323) oraz na podstawie art. 36 ustawy z dnia 26 lutego 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniach 21-22 października 2010 r. przeprowadzili kontrolę problemową w Zakładzie Produkcji Pościeli ŚWIT Izabela Wintoniak, ul. Błotna 5B, 65-133 Zielona Góra.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 08.11.2010 r. przez Właściciela Zakładu.

Przedmiotem kontroli było spełnianie warunków i obowiązków określonych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji (...) przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., a w szczególności:

1. stan zatrudnienia w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
2. przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Spółkę do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych (przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych),
3. zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
4. utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji środków tego funduszu, prowadzenie rachunku bankowego środków funduszu.

W związku z powyższym na podstawie § 18 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 przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego:

W okresie objętym kontrolą stwierdzono, że pracodawca zatrudniał co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągnął wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych co najmniej 40%, a w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w związku z czym spełniał warunki określone w art. 28 ust. 1 ustawy o rehabilitacji (...).

Zespół kontrolny stwierdził, że błędnie sporządzono informację za II półrocze 2009 r. dotyczącą 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 Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określania wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 104, poz. 968). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych podany został w ułamku dziesiętnym, a nie jak na to wskazuje art. 2 ust. 6 ustawy o rehabilitacji (...) jako przeciętny miesięczny udział procentowy.

Stwierdzono, że stan zatrudnienia za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2009 r. wyliczony przez pracodawcę w nieznacznym stopniu różni się od wyliczeń zespołu kontrolnego. Różnice wynikają m.in. z tego, iż średnie miesięczne zatrudnienie oraz wskaźniki zatrudnienia wykazywane w druku INF-W były zaokrąglane do pełnych dziesiątek, co potwierdza informacja złożona przez Panią Ewę Krawczyk – Specjalistę ds. kadr i płac.

Pracodawca użytkuje pomieszczenia w Zielonej Górze. Z przedłożonych przez Pracodawcę decyzji Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze z dnia 16.10.2006 r. r., Nr rej. 17058/5120-51/2006 oraz z dnia 25.04.2008, Nr rej. 17045/K013/5120-27/08 z których wynika, iż obiekty i pomieszczenia pracy użytkowane przez Zakład Produkcji Pościeli ŚWIT Izabela Wintoniak, ul. Błotna 5B-7 oraz przy ul. Błotnej (na działce nr 293/11) w Zielonej Górze odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Ponadto obiekt użytkowany przez Zakład Produkcji Pościeli ŚWIT Izabela Wintoniak znajdujący się przy ul. Kupieckiej 10, 12 w Zielonej Górze również odpowiada przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych.

Stwierdzono również, że pracodawca, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...) w pełni zapewnia doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Pracodawca prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy środków funduszu rehabilitacji, prowadzi ewidencję tych środków oraz przeznacza co najmniej 15 % środków funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji i co najmniej 10 % środków funduszu rehabilitacji na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników i byłych niepracujących niepełnosprawnych pracowników tego zakładu.

Biorąc pod uwagę działalność podmiotu kontrolowanego w przedmiocie posiadania statusu zakładu pracy chronionej zespół kontrolny wydaje ocenę pozytywną z uchybieniami. Odpowiedzialna za powstałe uchybienia jest Właściciel Zakładu Pani Izabela Wintoniak.

Uwagi i zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień:

Zobowiązuje się Właściciela Zakładu do:

1. sporządzania informacji póhocznych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.05.2003 r. w sprawie określania wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 104, poz. 968),

Na podstawie § 18 ust. 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia organu kontrolnego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. Informację należy przekazać Wojewodzie Lubuskiemu za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Zgodnie z § 16 ust. 1 Zarządzenia Nr 318 Wojewody Lubuskiego w sprawie organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wojewodę wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazywany jest kierownikowi podmiotu kontrolowanego, drugi pozostaje w dokumentacji Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej, a trzeci przekazywany jest do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Z ap. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Małgorzata Krasowska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej