

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów „WARTA”, ul. Sikorskiego 30, 66-400 Gorzów Wlkp. w dniach 29 i 30 listopada 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 531-1/10 z dnia 08.11.2010 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 531-2/10 z dnia 08.11.2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w dniach 29 i 30 listopada 2010 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów „WARTA”, ul. Sikorskiego 30, 66-400 Gorzów Wlkp.

Dokumenty spraw badano w dniach 29 i 30 listopada 2010 r. w siedzibie zakładu pracy chronionej w Gorzowie Wlkp.

Numer identyfikacyjny REGON: 000457018

[Dowód: akta kontroli str. od 7 do 8]

Numer Identyfikacji Podatkowej: 599-010-83-53

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

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli problemowej było sprawdzenie:

1. stanu zatrudnienia w Spółdzielni 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
Paul

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. 29 listopada 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 08.11.2010 r., znak: PS. III.ASad.9026-20/10.

[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 6]

Sprawy Spółdzielni reprezentuje Zarząd Spółdzielni - Prezes Zarządu Pan Czesław Soroczyński oraz Zastępca Prezesa Pan Włodzimierz Kućcek. Do reprezentowania Spółdzielni w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania umów upoważnieni są: dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu i osoba przez zarząd upoważniona (pełnomocnik).

Powyższe informacje wynikają z KRS - stan na dzień 28.10.2010 r. Nr. KRS: 0000087801.

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

2
Kienr
Suel

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani Józefa Okopniuk -

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

w wymiarze

- Pani Teresa Koszeluk -

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

, zatrudniona na czas

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

zatrudniona na czas

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

w wymiarze

[Dowód: akta kontroli str. od 19 do 22]

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

W zakresie ogólnego-organizacyjnym

Spółdzielnia Inwalidów „WARTA”, ul. Sikorskiego 30, 66-400 Gorzów 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 0000087801, stan na dzień 28.10.2010 r.

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

Pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznanym decyzją Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr C/00406 z dnia 10.06.1992 r., z której wynika, iż działalność gospodarcza prowadzona jest w Gorzowie Wlkp., przy ul. Sikorskiego 30. Pracodawca w dniu 14.07.2005 r. zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Lubuskiego o rozszerzenie statusu zakładu pracy chronionej o obiekt przy ul. Owocowej 36 w Gorzowie Wlkp. W dniu 19.07.2005 r. wydano zaświadczenie, iż obiekcie i pomieszczeniach przy ul. Owocowej 36, zostają zachowane uprawnienia wynikające z decyzji Nr C/00406 z dnia 10.06.1992 r. wydanej przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów zespół kontrolny ustalił, iż działalność prowadzona również jest:

- w Słubicach, przy Placu Przyjaźni 19;
- w Krzeszycach, przy ul. Gorzowska 4 B;
- w Barlinku, przy ul. Gorzowska 3;
- w Pełczycach, przy ul. Armii Polskiej 24.

Po analizie dokumentacji stwierdzono, iż pracodawca w dniu 18.01.2007 r. poinformował Wojewodę Lubuskiego jedynie o otwarciu sklepu w Pełczycach przy ul. Armii Polskiej 24, gdzie zostały zatrudnione 2 osoby niepełnosprawne. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż wskazane powyżej miejsca prowadzonej działalności nie są ujęte w decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej.

Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z art. 7 ust 2 pkt. 4 (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 9, poz. 31 ze zm.) „od podatku od nieruchomości zwalnia się również: prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej – w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej”.

[Dowód: akta kontroli str. od 23 do 26]

³ Xrenc
Sawel

Zespół kontrolny ustalił, iż przedmiot działalności Spółdzielni jest zgodny z aktualnym odpisem z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000087801, stan na dzień 28.10.2010 r., tj. produkcja artykułów papierniczych, produkcja kołder, poduszek i śpiworów z wypełnieniem naturalnym i sztucznym, usługi inroligatorskie, poligraficzno-reklamowe, szycie kołder oraz czyszczenie pierza.

[Dowód: akta kontroli str. od 27 do 28]

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. 29.11.2010 r. wszystkie osoby zatrudnione były w ramach umowy o pracę. Stan zatrudnienia w Zakładzie przedstawia poniższe zestawienie:

	Osoby	Etaty
Przeciętne zatrudnienie ogółem	152	145,62
w tym przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych ogółem	149	143,62
w tym przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności	2	1,24
w tym przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności	52	48,93
w tym przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności	95	93,45
Wskaźnik 1	98,62 %	
Wskaźnik 2	34,45 %	

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 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).

[Dowód: akta kontroli str. od 123 do 138]

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.

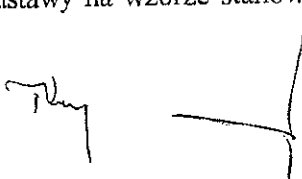
⁴ Krens
Saeul

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

- w lipcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 167,93 osób, co stanowiło 159,26 etatów, w tym 155,78 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 0,77 etatu stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 46,99 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 97,81 %, w tym 29,98 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w sierpniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 165,90 osób, co stanowiło 158,67 etatów, w tym 155,12 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 0,79 etatu stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 47,21 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 97,76 %, w tym 30,25 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- we wrześniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 164 osoby, co stanowiło 154,26 etatów, w tym 150,26 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 0,75 etatu stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 45,44 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 97,40 %, w tym 29,94 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w październiku średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 162 osoby, co stanowiło 155,01 etatów, w tym 152,01 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 1,56 etatu stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 48,99 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 98,06 %, w tym 32,61 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w listopadzie średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 160,74 osoby, co stanowiło 154,88 etatów, w tym 148,88 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 1,50 etatu stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 49,62 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 98,06 %, w tym 33,00 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w grudniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 158,74 osoby, co stanowiło 152,75 etatów, w tym 149,74 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 1,08 etatu stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 50,33 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 98,02 %, w tym 33,65 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

[Dowód: akta kontroli str. od 29 do 142]

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,

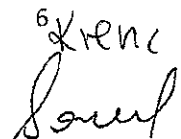


⁵ Krenc
Sawel

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 różni się od wyliczeń zespołu kontrolnego. Pracodawca wyliczając stan zatrudnienia nie wliczał do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych przebywających na urloпах wychowawczych oraz na świadczeniach rehabilitacyjnych. Z powyższej informacji wynika, iż stan zatrudnienia przedstawiał się w następujący sposób:

- w lipcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 164,00 osób, co stanowiło 156,10 etatów, w tym 152,10 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 0,77 etatu stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 46,04 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 97,44 %, w tym 29,99 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w sierpniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 162,00 osób, co stanowiło 154,81 etatów, w tym 151,26 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 0,80 etatu stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 45,91 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 97,77 %, w tym 30,17 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- we wrześniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 158,00 osoby, co stanowiło 150,51 etatów, w tym 147,51 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 0,76 etatu stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 45,48 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 98,01 %, w tym 30,72 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w październiku średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 155,00 osoby, co stanowiło 148,16 etatów, w tym 145,16 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 1,56 etatu stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 47,03 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 97,98 %, w tym 32,80 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w listopadzie średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 154,00 osoby, co stanowiło 148,02 etatów, w tym 145,02 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 1,51 etatu stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 47,64 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 97,97 %, w tym 33,20 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w grudniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 152,00 osoby, co stanowiło 146,56 etatów, w tym 143,56 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 1,11 etatu stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 48,37 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 97,95 %, w tym 33,76 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

[Dowód: akta kontroli str. od 139 do 140]



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 postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 01.06.1992 r. potwierdzające, iż stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych w Spółdzielni Inwalidów „WARTA” przy ul. Sikorskiego 30 spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto pracodawca przedłożył decyzje Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp. oraz w Szczecinie z dnia 14.07.2005 r., Nr rej. 17083/5120/24/2005, z dnia 10.04.2006, Nr rej. 17083/5120/010/2006, z dnia 16.05.2006 r. Nr rej. Sz-5121-I-9/06 oraz z dnia 27.11.2006 r. Nr rej. 17083/5120/026/2006 z których wynika, iż obiekty i pomieszczenia pracy użytkowane przez Spółdzielnię Inwalidów „WARTA” tj.: przy ul. Owocowej 36 w Gorzowie Wlkp., w Słubicach przy Pl. Przyjaźni 19, w Krzeszycach przy ul. Gorzowskiej 4b, w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 3 oraz w Pełczycach przy ul. Armii Polskiej 24 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.

[Dowód: akta kontroli str. od 143 do 152]

Pracodawca użytkuje pomieszczenia w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 30 oraz przy ul. Owocowej 36, w Słubicach Pl. Przyjaźni 19, w Krzeszycach ul. Gorzowska 4B, na podstawie aktów notarialnych. Natomiast obiekty i pomieszczenia w Barlinku, w Pełczycach oraz w Krzeszycach użytkowane są na podstawie umowy dzierżawy.

[Dowód: akta kontroli str. od 153 do 196]

Zespół kontrolny przeprowadził wizytację pomieszczeń użytkowanych przez pracodawcę w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 30 tj. w siedzibie Spółdzielni Inwalidów „WARTA”.

[Dowód: akta kontroli str. od 197 do 198]

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.



7 Kienc
Sawel

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 poszczególnych miejscach prowadzonej działalności zapewnia się w następujący sposób:

1. W Gorzowie Wlkp. przy Sikorskiego 30 oraz Owocowej 36, doraźną opiekę medyczną zapewnia m.in. Pani

- zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze na stanowisku pielęgniarki,
- posiadająca zaświadczenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr r.,
oraz Pani

- zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze 1/2 stanowisku pielęgniarki,
- posiadająca zaświadczenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr r.

Specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnione są przez Gorzowską Lecznicę Specjalistyczną Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., przy ul. Piłsudskiego 5.

2. W Słubicach przy Pl. Przyjaźni 19, doraźną oraz specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnia Zakład Opieki Zdrowotnej Spółdzielni Inwalidów „PRESPO” w Słubicach przy ul. Boh. Warszawy 3, wpisany do rejestru ZOZ pod nr 08-00009.

3. W Barlinku przy ul. Gorzowskiej 3, doraźną oraz specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barlinku przy ul. Szpitalnej 10, wpisanym do rejestru ZOZ pod nr 32-00757.

4. W Krzeszycach przy ul. Gorzowskiej 4B, doraźną opiekę medyczną zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” S.c. w Krzeszycach przy ul. Gorzowskiej 5, wpisany do rejestru ZOZ pod nr 08-00047. Natomiast specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne są zapewnione poprzez refundację poniesionych przez pracowników kosztów – na podstawie przedłożonych rachunków, bądź poprzez Gorzowską Lecznicę Specjalistyczną w Gorzowie Wlkp., zapewniając dowóz pracowników niepełnosprawnych, co potwierdza przedłożona informacja przez Panią Józefę Okopniuk – Z-ca Kierownika Dz. Spraw Pracowniczych.

5. W Pelczycach przy ul. Armii Polskiej 24, doraźną opiekę medyczną zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „AKMED” S.c. w Pelczycach przy ul. Ogrodowej 11B, wpisany do rejestru ZOZ pod nr 32-00713. Natomiast specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne są zapewnione poprzez refundację poniesionych przez pracowników kosztów – na podstawie przedłożonych rachunków, bądź poprzez Gorzowską Lecznicę Specjalistyczną w Gorzowie Wlkp., zapewniając dowóz pracowników niepełnosprawnych, co potwierdza przedłożona informacja przez Panią Józefę Okopniuk – Z-ca Kierownika Dz. Spraw Pracowniczych.

[Dowód: akta kontroli str. od 199 do 234]

⁸ Krenic
Lanad

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 235 do 244]

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 245 do 246]

Zespół kontrolny stwierdził, iż Spółdzielnia Inwalidów „WARTA”, ul. Sikorskiego 30, 66-400 Gorzów Wlkp., posiada w Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Oddział w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6, rachunek o numerze Wyczerpała dane w systemie
podstawa art. 5 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 116, poz. 1198) dot. Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co potwierdza przedłożone pismo Banku BPH, dotyczące otwarcia rachunku bankowego.

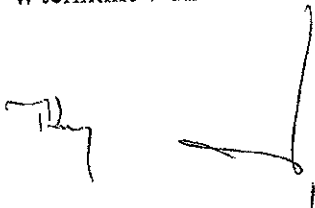
[Dowód: akta kontroli str. od 247 do 250]

Jednocześnie ustalono, iż pracodawca w 2009 r. udzielił 258 pracownikom pomocy indywidualnej w ramach środków ZFRON. Natomiast Indywidualne Programy Rehabilitacji nie były realizowane w 2009 r., co potwierdza przedłożona informacja przez Panią Józefę Okopniuk – Z-ca Kierownika Dz. Spraw Pracowniczych.

[Dowód: akta kontroli str. od 251 do 256]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 8.

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.



⁹ Kłenc
Lewul

Natomiast zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy 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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CZŁONEK ZARZĄDU

Teresa Koszałuk

Prezes Zarządu

inż. Czesław Jaroczyński,

Osoby kontrolujące:

A. Sadowska *A. Sadowska*

K. Krenc *KRENC*

Gorzów Wlkp. dnia *20.12.2010*

Gorzów Wlkp. dnia *13.12.2010*

PS.III.ASad.9026-20/10

Pan
Czesław Soroczyński
Prezes Zarządu
Spółdzielni Inwalidów „WARTA”
ul. Sikorskiego 30
66-400 Gorzów Wlkp.

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 29 i 30 listopada 2010 r. przeprowadzili kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów „WARTA”, ul. Sikorskiego 30, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 20.12.2010 r. przez Pana Prezesa.

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 Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego:

Zespół kontrolny ustalił, iż pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznany decyzją Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr C/00406 z dnia 10.06.1992 r., z której wynika, iż działalność gospodarcza prowadzona jest w Gorzowie Wlkp., przy ul. Sikorskiego 30. Pracodawca w dniu 14.07.2005 r. zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Lubuskiego o rozszerzenie statusu zakładu pracy chronionej o obiekt przy ul. Owocowej 36 w Gorzowie Wlkp. W dniu 19.07.2005 r. wydano zaświadczenie, iż obiekt i pomieszczeniach przy ul. Owocowej 36, zostają zachowane uprawnienia wynikające z decyzji Nr C/00406 z dnia 10.06.1992 r. wydanej przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

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 stan zatrudnienia za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2009 r. wyliczony przez pracodawcę różni się od wyliczeń zespołu kontrolnego. Pracodawca wyliczając stan zatrudnienia nie wliczał do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych przebywających na urloпах wychowawczych oraz na świadczeniach rehabilitacyjnych.

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.

Pracodawca użytkuje pomieszczenia przy ul. Sikorskiego 30 oraz przy ul. Owocowej 36 w Gorzowie Wlkp., w Ślubicach przy Pl. Przyjaźni 19, w Krzeszycach przy ul. Gorzowskiej 4b, w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 3 oraz w Pełczycach przy ul. Armii Polskiej 24. Z przedłożonych przez pracodawcę decyzji oraz postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp. oraz w Szczecinie wynika, iż obiekty i pomieszczenia pracy użytkowane przez Spółdzielnię Inwalidów „WARTA” 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.

W trakcie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów zespół kontrolny ustalił, iż działalność prowadzona również jest:

- w Ślubicach, przy Placu Przyjaźni 19;
- w Krzeszycach, przy ul. Gorzowska 4 B;
- w Barlinku, przy ul. Gorzowska 3;
- w Pełczycach, przy ul. Armii Polskiej 24.

Po analizie dokumentacji stwierdzono, iż pracodawca w dniu 18.01.2007 r. poinformował Wojewodę Lubuskiego jedynie o otwarciu sklepu w Pełczycach przy ul. Armii Polskiej 24, gdzie zostały zatrudnione 2 osoby niepełnosprawne. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż wskazane powyżej miejsca prowadzonej działalności nie są ujęte w decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej.

Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z art. 7 ust 2 pkt. 4 (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 9, poz. 31 ze zm.) „od podatku od nieruchomości zwalnia się również: prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej – w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej”.

Stwierdzono również, że pracodawca, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...) w pełni zapewni doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz 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. Odpowiedzialny za powstałe uchybienia jest Prezes Zarządu Pan Czesław Soroczyński.

Uwagi i zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień:

Zobowiązuje się Pana Prezesa do:

1. wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Lubuskiego o zmianę decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej w związku z prowadzoną działalnością w Słubicach przy Placu Przyjaźni 19, w Krzeszycach przy ul. Gorzowska 4 B, w Barlinku przy ul. Gorzowska 3 oraz w Pełczycach przy ul. Armii Polskiej 24;
2. sporządzania informacji półrocznych 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);
3. wyliczania stanu zatrudnienia uwzględniając zapisy art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Małgorzata Kwasnicka-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej