

2011-11-25

Egzemplarz nr 2

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej DRAWEX Sp. z o.o.
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 8
w terminie od 18 - 28 października 2011 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 Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 454-1/11 z dnia 10.10.2011 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 454-2/11 z dnia 10.10.2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 10]

w terminie od 18 do 28.10.2011 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej DRAWEX Sp. z o.o. przy ul. Sikorskiego 8 w Gorzowie Wlkp.

Dokumenty spraw badano w dniach 18, 19, 24 października 2011 r. w siedzibie zakładu pracy chronionej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 8.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli problemowej było sprawdzenie:

1. stanu zatrudnienia 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,
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 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określania wzorów i informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład



02685238

Data przyjęcia: 2011-11-25 08:26:05

Numer: RP.76439.2011

Pracownik: Krystyna Holter

Wniosek: Miejsce do spraw Kancelarii

Załącznik: 0

- pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 44, poz. 232),
3. 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),
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 ze zm.).

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące:

- stanu zatrudnienia za I półrocze 2010 r. (m-c styczeń 2010 r.) oraz stan na dzień kontroli, tj. 18 października 2011 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Celem kontroli problemowej było sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań i obowiązków określonych dla prowadzącego zakład pracy chronionej wynikających 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 10.10.2011 r., znak: PS.III.9514.33.2011.ASad działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

[Dowód: akta kontroli str. od 11 do 12]

Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu, Spółkę reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu albo ustanowiony przez Zarząd Prokurent.

Powyższe informacje wynikają z KRS – stan na dzień 14.09.2011 r. Nr. KRS: 0000151610.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały:

- Pan Krzysztof Borkowski – Prokurent;
- Pani Ewa Madziarek zatrudniona na stanowisku Dyrektor Finansowy w wymiarze od dnia Wyłączenia dokonał w spółce biuro na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
- Pani Genowefa Jaruzel zatrudniona na stanowisku Księgowa w wymiarze Wyłączenia dokonał w spółce biuro na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

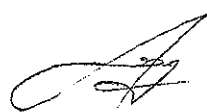
[Dowód: akta kontroli str. od 13 do 14]

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

W zakresie ogólno-organizacyjnym.

DRAWEX Sp. z o.o. przy ul. Sikorskiego 8 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 0000151610, stan na dzień 14.09.2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 15 do 24]

 KIRN
Sawel

Numer identyfikacyjny REGON: 211248745

[Dowód: akta kontroli str. od 25 do 26]

Numer Identyfikacji Podatkowej: 599-27-98-209

[Dowód: akta kontroli str. od 27 do 47]

Zespół kontrolny ustalił, iż przedmiot działalności zakładu jest zgodny z aktualnym odpisem z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000151610, stan na dzień 14.09.2011 r. Podstawowym zakresem działalności jest:

- produkcja wyrobów z drewna,
- roboty budowlane – montażowe związane z projektowaniem, produkcją i montażem schodów,
- produkcja metali,
- produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.

[Dowód: akta kontroli str. od 15 do 24]

Ponadto ustalono, iż działalność gospodarcza prowadzona jest przy ul. Sikorskiego 8, przy ul. Prądyńskiego 7/4 w Gorzowie Wlkp. oraz w Dzierżowie 3B. Pracodawca ze względu na profil działalności, prowadzi punkty handlowe na terenie całego kraju, w których pracownicy niepełnosprawni Spółki wykonują usługi, a w szczególności w miejscowościach:

- Kraków – 3 osoby niepełnosprawne,
- Zabrze – 2 osoby niepełnosprawne,
- Lublin – 3 osoby niepełnosprawne,
- Warszawa – 6 osób niepełnosprawnych,
- Rzeszów – 2 osoby niepełnosprawne,
- Łódź – 4 osoby niepełnosprawne,

co potwierdza informacja złożona w dniu kontroli przez Pana Krzysztofa Borkowskiego – Prokurenta.

[Dowód: akta kontroli str. od 49 do 54]

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.

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące stanu zatrudnienia w okresie od 01.01.2010 r. do 31.01.2010 r. oraz w dniu kontroli - 18.10.2011 r. Przeanalizowano umowy o pracę zatrudnionych osób, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Zespół kontrolny stwierdził, iż Pracodawca w badanym okresie spełniał warunek dotyczący wymaganego stanu zatrudnienia określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...).


Krenc
Lancet

Stan zatrudnienia na dzień kontroli tj. 18.10.2011 r. w Zakładzie przedstawia się na poziomie:

- przeciętne zatrudnienie ogółem: 382 osoby, 366,21 etatów;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych ogółem: 346 osób, 343,46 etatów;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 26 osób, 26 etatów;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 226 osób, 223,46 etaty;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności: 94 osoby, 94 etaty.

[Dowód: akta kontroli str. od 55 do 56]

Analiza dokumentacji będącej w posiadaniu tut. Wydziału, tj. informacji za I półrocze 2010 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 do 31 stycznia 2010 r. wyliczony przez pracodawcę w nieznacznym stopniu różni się od wyliczeń zespołu kontrolnego. Różnice w wyliczeniach stanu zatrudnienia spowodowane były bardzo dużą rotacją w Przedsiębiorstwie, co mogło mieć wpływ na zaistniałe omyłki w wyliczeniach.


[Dowód: akta kontroli str. od 57 do 406]

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.

Stwierdzono, iż Pracodawca użytkuje pomieszczenia:

- w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 8 na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 15.12.2006 r.;
- w Gorzowie Wlkp. przy ul. Prądzyńskiego 7/4 na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 02.01.2007 r.;
- w Dzierżowie 3B na podstawie aktu notarialnego Repetytorium A numer 113/2003 oraz na podstawie odpisów zwykłych księgi wieczystej stan z dnia 23.11.2010 r. Nr księgi GW1G/00089975/6 oraz z dnia 23.11.2010 r. Nr księgi GW1G/00067481/6;
- w Krakowie przy ul. Kamieńskiego 11 na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 25.07.2011 r.;
- w Zabrzu przy ul. Skubacza 1 na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 20.09.2011 r.;
- w Lublinie przy Al. Witosa 6 na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 15.04.2011 r.;
- w Warszawie przy ul. Piłsudskiego 1 na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 06.01.2010 r. oraz przy ul. Mszczonowskiej 3 na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 16.02.2011 r.;

 Kren.
Saul

- w Rzeszowie przy Al. Krakowskiej 20 na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 13.07.2011 r.;
- w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 27/29 na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 16.10.2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 411 do 418]

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 Oddział w Gorzowie Wlkp. z dnia 30.04.2008 r., Nr rej. 088/5120/8/08, z dnia 19.12.2008 r., Nr rej. 088/5120/51/08 oraz protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 08-11; 15,25.04.2008 r. z którego wynika, iż jedynie obiekty i pomieszczenia pracy użytkowane w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 8 i przy ul. Prądzyńskiego 7/8 oraz w Dzierzowie 3B przez zakład pracy chronionej DRAWEX Sp. z o.o. odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...). Na pozostałe w/w pomieszczenia pracodawca nie posiada decyzji Państwowej Inspekcji Pracy.

[Dowód: akta kontroli str. od 407 do 410]

Zespół kontrolny ustalił, iż widnieją rozbieżności w adresie użytkowanego pomieszczenia przy ul. Prądzyńskiego, ponieważ w decyzji Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 30.04.2008 r. oraz w protokole z kontroli z dnia 30.04.2008 r. jest ul. Prądzyńskiego 7/8, natomiast w umowie najmu z dnia 02.01.2007 r. widnieje zapis ul. Prądzyńskiego 7/4.

Ad. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pracodawca legitymujący się statusem zakładu pracy chronionej zobowiązany jest do zapewnienia zatrudnionym osobom niepełnosprawnym doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wszystkie zatrudnione w Firmie osoby posiadały aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

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

- doraźną opiekę medyczną w Dzierzowie zapewnia Pani Wioletta Skibińska:
 - zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze jednego etatu na stanowisku pielęgniarki,
 - posiadająca zaświadczenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki

Natomiast specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnione są przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lecznica” w Gorzowie Wlkp. wpisany do rejestru ZOZ pod nr 08-00096, co potwierdza zawarta umowa w dniu 15.01.2003 r. pomiędzy DRAWEX Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej przy ul. Sikorskiego 8 w Gorzowie Wlkp. a NZOZ „Lecznica” przy ul. Kombatantów 34 w Gorzowie Wlkp. Zespół kontrolny ustalił, iż adres NZOZ „Lecznica” zawarty w umowie tj. ul. Kombatantów 34 jest niezgodny z aktualnym adresem siedziby NZOZ „Lecznica” tj. ul. Walczaka 25.

 Klenc
Sonec

Ponadto należy zaznaczyć, iż z w/w umowy nie wynika jednoznacznie, iż pracownikom niepełnosprawnym zapewniona jest specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

W związku z powyższym należy dokonać zmian w w/w umowie, której przedmiotem jest wykonywanie usług leczniczych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca legitymujący się statusem zakładu pracy chronionej ma obowiązek zapewnić zatrudnionym osobom niepełnosprawnym doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

[Dowód: akta kontroli str. od 421 do 476]

Pracodawca powinien zapewnić doraźną opiekę medyczną we wszystkich miejscach, gdzie zatrudniane są osoby niepełnosprawne. Osoba zapewniająca opiekę doraźną musi być stale obecna w godzinach i miejscu pracy osób niepełnosprawnych, a w czasie nieobecności należy zapewnić zastępstwo. Zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.12.2010 r. znak: BON-I-52312-189-2-WK/10 z którego wynika, iż w przypadku dużego rozproszenia miejsc zatrudnienia osób niepełnosprawnych i niewielkich grup osób niepełnosprawnych zatrudnianych w tych miejscach, pracodawca w celu zapewnienia doraźnej opieki medycznej dla tych pracowników niepełnosprawnych może:

- zorganizować gabinet pielęgniarstwa w siedzibie firmy i zatrudnić w nim pielęgniarkę oraz zapewnić jej stosowny transport przenośne wyposażenie pomocne w sprawowaniu doraźnej opieki (przy niewielkich odległościach pomiędzy siedzibą, a miejscami zatrudniania osób niepełnosprawnych) albo
- zawrzeć umowę o świadczenie usług z zakresu doraźnej opieki medycznej z - jednym lub kilkoma, w zależności od potrzeby – położonym w niewielkiej odległości od tych miejsc zakładem opieki zdrowotnej, przy czym z treści tej umowy powinno jednak wyraźnie wynikać, że dotyczy ona doraźnej opieki medycznej dla niepełnosprawnych pracowników zakładu. Ponadto, w razie potrzeby, pracodawca powinien zapewnić dojazd.

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.

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.


Krenec
Saus

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 477 do 630]

Zespół kontrolny stwierdził, iż DRAWEX Sp. z o.o. przy ul. Sikorskiego 8 w Gorzowie Wlkp. posiada w Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 94, rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o numerze

Wykazana działalność wykonywana jest na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 18-112, poz. 1193)

[Dowód: akta kontroli str. od 631 do 642]

Zespół kontrolny ustalił, iż w 2010 r. 15 pracownikom Zakładu utworzono Indywidualne Programy Rehabilitacyjne, ponadto pracodawca udzielił 146 pracownikom pomocy indywidualnej w ramach środków ZFRON, co potwierdza oświadczenie złożone przez Pana Krzysztofa Borkowskiego - Prokurenta.

[Dowód: akta kontroli str. od 643 do 644]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod Nr 10.

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 protokołów kontroli i każdą kartę protokołu podpisują kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego, a w razie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Właściciel jednostki kontrolowanej,
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Właściciel jednostki kontrolowanej:

PREZES ZARZĄDU

Patrik Borkowski

Gorzów Wlkp. dnia *24.11.2011*

Osoby kontrolujące:

INSPEKTOR

w Oddziale Rynku Pracy
w Wydziale Polityki Społecznej

A. Sadowska
Agnieszka Sadowska

INSPEKTOR

w Wydziale Polityki Społecznej

K. Krenc
Katarzyna Krenc

Gorzów Wlkp. dnia *24.11.2011*

Gorzów Wlkp., dnia 2 grudnia 2011 r.

Pan
Patrik Borkowski
Prezes Zarządu
DRAWEX Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 8
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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 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), pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie od 18 do 28.10.2011 r. przeprowadzili kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej DRAWEX Sp. z o.o. przy ul. Sikorskiego 8 w Gorzowie Wlkp.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 24.11.2011 r. przez Pana Patrika Borkowskiego Prezesa Zarządu.

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 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 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. 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 stan zatrudnienia za okres od 1 do 31 stycznia 2010 r. wyliczony przez pracodawcę w nieznacznym stopniu różni się od wyliczeń zespołu kontrolnego. Różnice w wyliczeniach stanu zatrudnienia spowodowane były bardzo dużą rotacją pracowników w Przedsiębiorstwie, co mogło mieć wpływ na zaistniałe omyłki w wyliczeniach.

Obiekt i pomieszczenia zlokalizowane w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 8, przy ul. Prądyńskiego 7/4 oraz w Dzierżowie 3B użytkowane przez pracodawcę odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...).

Jednakże zespół kontrolny ustalił, iż widnieją rozbieżności w adresie użytkowanego pomieszczenia przy ul. Prądyńskiego, ponieważ w decyzji Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 30.04.2008 r. oraz w protokole z kontroli z dnia 30.04.2008 r. wskazana jest ul. Prądyńskiego 7/8, natomiast w umowie najmu z dnia 02.01.2007 r. widnieje zapis ul. Prądyńskiego 7/4.

Ponadto pracodawca nie przedłożył decyzji Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzającej, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej DRAWEX w Krakowie przy ul. Kamieńskiego 11, w Zabrzu przy ul. Skubacza 1, w Lublinie przy Al. Witosa 6, w Warszawie przy ul. Piłsudskiego 1 oraz przy ul. Mszczonowskiej 3, w Rzeszowie przy Al. Krakowskiej 20, w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 27/29 odpowiadają przepisom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...).

Stwierdzono również, że pracodawca, nie zapewnia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla wszystkich pracowników niepełnosprawnych, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...).

Doraźna opieka medyczna dla osób niepełnosprawnych zapewniona jest jedynie w Dzierżowie 3B.

Natomiast specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnione są przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lecznica” w Gorzowie Wlkp. Zespół kontrolny ustalił, iż adres NZOZ „Lecznica” wpisany w umowie z dnia 15.01.2003 r., tj. ul. Kombatantów 34 jest niezgodny z aktualnym adresem siedziby NZOZ „Lecznica” tj. ul. Walczaka 25. Z rejestru zakładów opieki zdrowotnej wynika, iż NZOZ „Lecznica” w Gorzowie znajduje się przy ul. Walczaka 25.

Ponadto należy zaznaczyć, iż z w/w umowy nie wynika jednoznacznie, iż pracownikom niepełnosprawnym zapewniona jest specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest ul. Sikorskiego 8 w Gorzowie Wlkp. Jednakże ze względu na profil działalności pracodawca prowadzi punkty handlowe na terenie całego kraju, w których pracownicy niepełnosprawni Spółki wykonują usługi, a w szczególności w miejscowościach:

- Kraków – 3 osoby niepełnosprawne,
- Zabrze – 2 osoby niepełnosprawne,
- Lublin – 3 osoby niepełnosprawne,
- Warszawa – 6 osób niepełnosprawnych,

- Rzeszów – 2 osoby niepełnosprawne,
- Łódź – 4 osoby niepełnosprawne.

W w/w miejscach pracodawca nie zapewnia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Pracodawca spełnia warunki określone w 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.

Biorąc pod uwagę działalność podmiotu kontrolowanego w przedmiocie posiadania statusu zakładu pracy chronionej zespół kontrolny wydaje ocenę pozytywną z nieprawidłowościami. Odpowiedzialny za powstałe nieprawidłowości jest Pan Patrik Borkowski Prezes Zarządu.

Uwagi i zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:

Zobowiązuje się Prezesa Zarządu do:

1. Przedłożenia decyzji Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzającej, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej DRAWEX w Krakowie przy ul. Kamieńskiego 11, w Zabrze przy ul. Skubacza 1, w Lublinie przy Al. Witosa 6, w Warszawie przy ul. Piłsudskiego 1 oraz przy ul. Mszczonowskiej 3, w Rzeszowie przy Al. Krakowskiej 20, w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 27/29 odpowiadają przepisom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...);
2. Jednoznacznego wskazania numeru biura przy ul. Prądyńskiego w Gorzowie Wlkp., użytkowanego przez zakład pracy chronionej DRAWEX Sp. z o.o. oraz dokonania zmian w dokumentacji zgodnie z obowiązującym stanem prawnym;
3. Zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...) w zakresie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla wszystkich zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
4. Uszczegółowienia zapisów w umowie zawartej w dniu 15.01.2003 r., której przedmiotem powinno być zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

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.

7 up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Małgorzata Krzywicka-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej