



02447223

Data przyjęcia: 2011-09-21 08:26:08

Numer: PP 60146 2011

Przyjeź: Emilia Kamińska
Miejskownikowe stanowisko do spraw Kancelarii
Załącznik: 0WPEŁNIENIE
Wydział Polityki Społecznej

2011-09-21

P. K. Krenc
23.09.11Zespół kontrolny
C. P. podpis

Wydział Nadzoru i Kontroli

WPEŁNIENIE

Marciniak Zakład Pracy Chronionej w Zielonej Górze przy ul. Świętojańskiej 1/2

2011-09-27

KÓŁ KONTROLI

Przedsiębiorstwo „Perfekt” Małgorzata i Jacek

w terminie od 30 do 31 sierpnia 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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 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:

Katarzyna Krenc

Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 357-1/11 z dnia 18.08.2011 r. Przewodniczący zespołu

Agnieszka Sadowska

Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 357-2/11 z dnia 18.08.2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w terminie od 30 do 31.08.2011 r. przeprowadził kontrolę problemową w Przedsiębiorstwie „Perfekt” Małgorzata i Jacek Marciniak Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Świętojańskiej 1/2.

Dokumenty spraw badano w siedzibie Firmy w dniu 30 sierpnia 2011 r.

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 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 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

Krenc
Sawul

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. (styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2010 r.) oraz stan na dzień kontroli, tj. 30 sierpnia 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 18.08.2011 r., znak: PS.III.9514.28.2011.KKre działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 12]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały:

- Pani Małgorzata Marciniak Właściciel Przedsiębiorstwa,
- Pani Mariola Formińska zatrudniona na stanowisku pracownik administracyjno-biurowy, sekretarka w wymiarze 1 etatu od

Wyłączona dokumentacja dostępna na podstawie art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 117, poz. 1198)

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

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

W zakresie ogólno-organizacyjnym.

Przedsiębiorstwo „Perfekt” Małgorzata i Jacek Marciniak Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Świętojańskiej 1/2 prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Zielona Góra pod numerem 14183 z dnia 29/07/2011 r., znak: WP-III.7332.2011.JG.

[Dowód: akta kontroli str. od 15 do 16]

Numer identyfikacyjny REGON: 970294810

[Dowód: akta kontroli str. od 17 do 18]

Numer Identyfikacji Podatkowej: 929 101 22 47

[Dowód: akta kontroli str. od 19 do 20]

Pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznanym decyzją Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr D/02944 z dnia 15.10.1997 r. zmienioną decyzją Nr Z/0164/98 z dnia 30.04.1998 r. oraz decyzją Wojewody Lubuskiego Nr Z/9/2000 z dnia 15.03.2000 r.

Kierownik
delegat

Działalność gospodarcza prowadzona jest w Zielonej Górze przy ul. Świętojańskiej 1/2, gdzie zatrudnieni są wszyscy pracownicy Firmy.

[Dowód: akta kontroli str. od 21 do 28]

Zespół kontrolny stwierdził, że Zakład prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług porządkowych. W Przedsiębiorstwie obowiązuje jednozmianowy system pracy, co potwierdza informacja złożona przez Panią Małgorzatę Marciniak Właściciela Firmy.

[Dowód: akta kontroli str. od 29 do 32]

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 30.06.2010 r. oraz w dniu kontroli - 30.08.2011 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 (...).

[Dowód: akta kontroli str. od 33 do 84]

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 dane wyliczone przez pracodawcę są zgodne z wyliczeniami zespołu kontrolnego. Jednakże stwierdzono, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych został błędnie podany. Pracodawca przedstawił powyższy wskaźnik w informacji za I półrocze 2010 r. w ułamku dziesiętnym. Natomiast art. 2 ust. 6 ustawy o rehabilitacji (...) określa, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych oznacza przeciętny miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

[Dowód: akta kontroli str. od 85 do 86]

Ad. 2. Przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych (przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych).

W myśl art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy.

Pracodawca przedłożył postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze z dnia 18.11.1999 r., nr rej. ZT/1C/49/K-80/Post.1/99, z którego wynika, iż obiekt i pomieszczenia pracy użytkowane w Zielonej Górze przy ul. Świętojańskiej 1/2 przez Przedsiębiorstwo „Perfekt” Małgorzata i Jacek Marciniak Zakład Pracy Chronionej odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...).

[Dowód: akta kontroli str. od 87 do 88]

Ponadto Pracodawca przedłożył protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze przeprowadzonej w dniach 8,16,27.04.2010 r. z którego wynika, iż obiekt i pomieszczenia pracy oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne przy ul. Świętojańskiej 1/2 przystosowane są dla osób wykonujących tam pracę. Nie stwierdzono również utrudnień w zakresie występowania barier architektonicznych w użytkowanych pomieszczeniach pracy i higieniczno-sanitarnych oraz na drogach i przejściach komunikacyjnych.

[Dowód: akta kontroli str. od 89 do 102]

Stwierdzono, iż Pracodawca użytkuje pomieszczenia na podstawie aktu notarialnego z dnia 08.09.1999 r., Repertorium A numer 6509/1999.

[Dowód: akta kontroli str. od 103 do 104]

Zespół kontrolny w obecności Właściciela Przedsiębiorstwa Pani Małgorzaty Marciniak przeprowadził wizytację pomieszczeń użytkowanych przez pracodawcę w Zielonej Górze przy ul. Świętojańskiej 1/2.

[Dowód: akta kontroli str. od 105 do 106]

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 zapewnia dr Jacek Smykał w ramach umowy zawartej w dniu 01.05.1999 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 107 do 110]

W Zakładzie zatrudniona jest również Pani Maria Gauza zatrudniona na stanowisku pielęgniarki w Wykazana data ostatniej kontroli
na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6
września 2011 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 11.12.
2011 r. poz. 1199), posiadająca zaświadczenie Nr 173, z dnia 05.06.1986 r. o prawie wykonywania zawodu położnej. Pracodawca przedłożył także umowę zlecenie zawartą z Panią Łucją Cegielską w zakresie nadzoru gabinetu lekarskiego. Pani Cegielska

Klene
Smykał

posiada zaświadczenie Nr 2198 z dnia 08.06.1986 r. o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki.

[Dowód: akta kontroli str. od 111 do 126]

W ramach zapewnienia zatrudnionym pracownikom poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Pracodawca przedłożył umowę zawartą w dniu 01.04.2008 r. z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Zielonej Górze przy ul. Dąbrówki 15c.

[Dowód: akta kontroli str. od 127 do 128]

Zespół kontrolny stwierdził, iż dr Jacek Smykał, z którym została zawarta umowa w zakresie świadczenia specjalistycznej opieki medycznej posiada uprawnienia w zakresie chorób zakaźnych I i II stopnia, co ogranicza pracownikom pełny dostęp do korzystania z porad innych specjalistów. Natomiast z umowy zawartej z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Zielonej Górze przy ul. Dąbrówki 15c nie wynika, jednoznacznie, iż pracownikom Zakładu zagwarantowana jest specjalistyczna opieka medyczna mimo, iż powyższa jednostka posiada m.in.: poradnię chorób zawodowych, poradnię chorób zawodowych skóry, poradnię laryngologiczno – foniatryczną, poradnię okulistyczną, poradnię medycyny pracy, zakład rehabilitacji, laboratorium analityczne, pracownię EKG, pracownię badań osób narażonych na chorobę wibracyjną, pracownię audiometryczną, pracownię alergologiczną, pracownię foniatryczną, poradnię chorób zawodowych zakaźnych.

W związku z powyższym zasadne byłoby uszczegółowienie umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy o zapis dot. specjalistycznej opieki medycznej w celu pełnego zagwarantowania zatrudnionym pracownikom powyższej opieki.

[Dowód: akta kontroli str. od 129 do 138]

Ponadto ustalono, iż w 2010 r. z opieki medycznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy skorzystało 20 pracowników, zaś w 2011 r. 14 pracowników, co potwierdza informacja przedłożona przez Panią Małgorzatę Marciniak właścicielką Zakładu.

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

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.

[Dowód: akta kontroli str. od 141 do 148]

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 149 do 156]

Zespół kontrolny stwierdził, iż Przedsiębiorstwo „Perfekt” Małgorzata i Jacek Marciniak Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Świętojańskiej 1/2 posiada w Banku Zachodnim WBK S.A. 1 Oddział w Zielonej Górze rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o numerze

Wykazana działalność gospodarcza podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wykazana działalność w przedsiębiorstwie podlega 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 157 do 158]

Zespół kontrolny ustalił, iż w 2010 r. 12 pracowników Zakładu skorzystało z pomocy indywidualnej w ramach środków ZFRON. Natomiast 6 osobom utworzono Indywidualne Programy Rehabilitacyjne, co potwierdza oświadczenie złożone przez Panią Małgorzatę Marciniak Właściciela Zakładu.

[Dowód: akta kontroli str. od 159 do 160]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 7.

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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Właściciel 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.

Właściciel jednostki kontrolowanej:

Przedsiębiorstwo „PERFEKT” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Świętojańskiej 1/2
Małgorzata Marciniak
WŁAŚCICIEL

Osoby kontrolujące:

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

K. Krenc
Krenc

INSPEKTOR
w Oddziale Rynku Pracy
Wydziału Polityki Społecznej

A. Sadowska
Agnieszka Sadowska

Zielona Góra dnia 19.09.2011

Gorzów Wlkp. dnia 19.09.2011