



02757952

Data wydruku: 2011-12-14 09:30:17

Numer PP: 81039 2011

Przyjaci: Krystyna Holter

Nielubuskie stanowiska do spraw Kancelarii

Załączników: 0

Egzemplarz nr 2

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w Spółdzielni Pracy „BUDOMONT” w Zielonej Górze
przy ul. Boh. Westerplatte 9 w dniu 16 listopada 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:

Katarzyna Krenc Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 505-1/11 z dnia 04.11.2011 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 505-2/11 z dnia 04.11.2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w dniu 16 listopada 2011 r. przeprowadził kontrolę problemową w Spółdzielni Pracy „BUDOMONT” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Boh. Westerplatte 9, gdzie badano dokumenty spraw.

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 użytkowanych obiektów i pomieszczeń 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 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. (styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2010 r.) oraz stan na dzień kontroli, tj. 16 listopada 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 04.11.2011 r., znak: PS-III.9514.35.2011.KKre działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

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

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Szegłowska Elżbieta Członek Zarządu .

[Dowód: akta kontroli str. od 13 do 16]

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

W zakresie ogólnego-organizacyjnym.

Spółdzielnia Pracy „BUDOMONT” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Boh. Westerplatte 9 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 0000083655, stan na dzień 15.09.2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 13 do 16]

Numer identyfikacyjny REGON: 006081471

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

Numer Identyfikacji Podatkowej: 929 009 42 89

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

Pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznanym decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/100/06 z dnia 05.06.2006 r.

Działalność gospodarcza prowadzona jest w Zielonej Górze przy ul. Boh. Westerplatte 9 oraz w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 5.

[Dowód: akta kontroli str. od 21 do 22]

Zespół kontrolny stwierdził, że przedmiotem działalności gospodarczej Spółdzielni jest aktualnie wykonywanie narzędzi do prasowania, tłoczenia lub przebijania w metalu, wykonywanie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej, wykonywanie usług na rzecz

Krenc
Krenc

prawnych i fizycznych, usługi związane z nieruchomościami-wynajem lokali na działalność handlową i biurową, usługi w zakresie handlu detalicznego-prowadzenie sklepu kosmetycznego. Ponadto ustalono, iż w Spółdzielni obowiązuje jednozmianowy system pracy, jednakże pracownicy sklepu kosmetycznego pracują od 10:00 do 18:00, zaś ochrona budynku w godzinach: 14:00-22:00, 22:00-7:00, 7:00-19:00 i 19:00-7:00, co potwierdza informacja złożona przez Panią Elżbietę Szegłowską Członka Zarządu.

[Dowód: akta kontroli str. od 23 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.

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące stanu zatrudnienia w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. oraz w dniu kontroli - 16.11.2011 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 na dzień kontroli tj. 16.11.2011 r. w Spółdzielni zatrudnionych było 34 osoby, co stanowiło 31,63 etatów, w tym 27,63 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności Pracodawca nie zatrudniał, zaś osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stanowiły 20,63 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 87,35 %, w tym 62,22 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

[Dowód: akta kontroli str. od 29 do 34]

W związku z czym stwierdzono, 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 35 do 60]

Ponadto 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.

[Dowód: akta kontroli str. od 61 do 62]

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 decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze z dnia 27.04.2006 r., nr rej. 17058/5120-16/2006, z której wynika, iż obiekty i pomieszczenia pracy użytkowane w Zielonej Górze przy ul. Boh. Westerplatte 9 oraz w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 5 przez Spółdzielnię Pracy „BUDOMONT” odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...).

[Dowód: akta kontroli str. od 63 do 66]

Stwierdzono, iż Pracodawca użytkuje pomieszczenia:

- w Zielonej Górze przy ul. Boh. Westerplatte 9 na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej, stan na dzień 15.11.2011 r., nr księgi ZG1E/00048885/1,
- w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 5 na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej, stan na dzień 15.11.2011 r., nr księgi ZG1E/00055068/0.

[Dowód: akta kontroli str. od 67 do 78]

Zespół kontrolny w obecności Członka Zarządu Pani Elżbiety Szegłowskiej przeprowadził wizytację pomieszczeń użytkowanych przez pracodawcę w Zielonej Górze przy ul. Boh. Westerplatte 9.

[Dowód: akta kontroli str. od 79 do 80]

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

Doraźną opiekę medyczną w Zielonej Górze zapewnia pani Teresa Kowalczyk zatrudniona w ramach umowy o pracę Wybrania dokonał w dniu 11 listopada 2001 r. podzwa art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 11.11.2001 r. poz. 1198) posiadająca prawo wykonywania zawodu nr 4501627 P z dnia 18.10.2001 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 81 do 86]

Pracodawca powinien zapewnić doraźną opiekę medyczną we wszystkich miejscach, gdzie zatrudniane są osoby niepełnosprawne oraz w tym samym wymiarze czasu pracy, w jakim pracują osoby niepełnosprawne. 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 przez zapewnienie doraźnej opieki medycznej rozumie się co najmniej zatrudnienie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, która w każdej chwili

*Krene
Sant*

4
[Signature]

może udzielić osobie niepełnosprawnej pierwszej pomocy, a w sytuacjach tego wymagających - wezwać lekarza lub pogotowie (...). Osoby te muszą być jednak stale obecne w godzinach i miejscu pracy osób niepełnosprawnych, a w czasie nieobecności pielęgniarki należy zapewnić zastępstwo.

Ponadto 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 pielęgniarski 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.

W ramach zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Pracodawca przedłożył umowę nr 8/2006 zawartą w dniu 26.04.2006 r. z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Zielonej Górze przy ul. Dąbrówki 15c.

[Dowód: akta kontroli str. od 87 do 92]

Ponadto ustalono, iż w 2010 r. z usług przychodni skorzystało 5 pracowników, co potwierdza informacja przedłożona przez Panią Elżbietę Szegłowską Członka Zarządu.

[Dowód: akta kontroli str. od 93 do 94]

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 95 do 128]

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 129 do 216]

Zespół kontrolny stwierdził, iż Spółdzielnia Pracy „BUDOMONT” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Boh. Westerplatte 9 posiada w Banku Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 9/11, 1 Oddział w Zielonej Górze rachunek bieżący o numerze Wykazani dokonał rejestracji hydra podstawki art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) dotyczący środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, co potwierdza oświadczenie Pani Elżbiety Szegłowskiej.

[Dowód: akta kontroli str. od 217 do 220]

Zespół kontrolny ustalił, iż w 2010 r. 26 pracowników Zakładu skorzystało z pomocy indywidualnej w ramach środków ZFRON. Natomiast 7 osobom utworzono Indywidualne Programy Rehabilitacyjne, co potwierdza informacja złożona przez Panią Elżbietę Szegłowską Członkę Zarządu.

[Dowód: akta kontroli str. od 93 do 94]

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

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

Kierownik jednostki kontrolowanej:

PREZES ZARZĄDU

inż. Bolesław Szczepański

SPÓŁDZIELNIA PRACY „BUDOMONT”
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
ul. Boh. Westerplatte 9, tel. 068 453 22 43
65-034 ZIELONA GÓRA
NIP 929-009-42-89

Osoby kontrolujące:

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

K. Krenc *K. Krenc*
Katarzyna Krenc

INSPEKTOR
w Oddziale Rynku Pracy
w Wydziale Polityki Społecznej

A. Sadowska *A. Sadowska*
Agnieszka Sadowska

Zielona Góra dnia *12.12.2011* r.

Gorzów Wlkp. dnia *02.12.11* r.