

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym
„CLASSIC” Dorota Szwabowicz w Zielonej Górze przy ul. Leśnej 3
w terminie od 13 do 14 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 (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 445-1/11 z dnia 03.10.2011 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 445-2/11 z dnia 03.10.2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w dniach 13 i 14 października 2011 r. przeprowadził kontrolę problemową w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „CLASSIC” Dorota Szwabowicz z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Leśnej 3, gdzie badano dokumenty spraw.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli problemowej było sprawdzenie:

1. stanu zatrudnienia w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągane 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 (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),

Szwabowicz

Krenc
Sadowska

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. 13 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 03.10.2011 r., znak: PS-III.9514.32.2011.KKre działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 16]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Dorota Szwabowicz Właściciel Przedsiębiorstwa.

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

W zakresie ogólnego-organizacyjnym.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „CLASSIC” Dorota Szwabowicz z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Leśnej 3 prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra pod Nr 7596 z dnia 17.01.2011 r.

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

Numer identyfikacyjny REGON: 006107390

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

Numer Identyfikacji Podatkowej: 929 009 48 81

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

Pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznanym decyzją Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr D/03104 z dnia 09.12.1997 r. zmienioną decyzją Nr Z/0604/99 z dnia 17.06.1999 r. oraz decyzją Wojewody Lubuskiego Nr Z/123/07 z dnia 12.06.2007 r.

Kienc
Szwabowicz

Gamboni

Działalność gospodarcza prowadzona jest w Zielonej Górze przy ul. Leśnej 3 oraz w Żarach przy ul. Witosa 29.

[Dowód: akta kontroli str. od 23 do 28]

Zespół kontrolny stwierdził, że Zakład prowadzi działalność gospodarczą w zakresie krawiectwa-produkcji odzieży oraz budowy maszyn i urządzeń technologicznych. W Przedsiębiorstwie obowiązuje jednozmianowy system pracy, co potwierdza informacja złożona przez Panią Dorotę Szwabowicz 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 - 13.10.2011 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 na dzień kontroli tj. 13.10.2011 r. w Przedsiębiorstwie zatrudnionych było 134 osoby, co stanowiło 132 etaty, w tym 116 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 2 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 91 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 87,88 %, w tym 70,45 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

[Dowód: akta kontroli str. od 33 do 50]

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 51 do 116]

Jednakże 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 różnią się od wyliczeń zespołu kontrolnego. Różnica powstała z uwagi na fakt, iż Pracodawca wliczał do stanu zatrudnienia panią Wyłączenie danych niepublicznych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) nie legitymującą się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, która w okresie Wyłączenie danych niepublicznych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) przebywała na urlopie wychowawczym.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji (...) do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urloпах bezpłatnych oraz osób nie będących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych przebywających na urloпах wychowawczych.

[Dowód: akta kontroli str. od 117 do 120]

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 oraz decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze z dnia 20.11.1997 r., nr rej. AH/3A/010/K81/97 oraz z dnia 14.12.2006 r., nr rej.: 17058/5120-65/2006, z których wynika, iż obiekty i pomieszczenia pracy użytkowane w Zielonej Górze przy ul. Leśnej 3 oraz w Żarach przy ul. Witosa 29 przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „CLASSIC” Dorota Szwabowicz odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...).

[Dowód: akta kontroli str. od 121 do 128]

Stwierdzono, iż Pracodawca użytkuje pomieszczenia:

- w Zielonej Górze przy ul. Leśnej 3 na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 15.05.1997 r. z Małgorzatą i Andrzejem Huszczami,
- w Żarach przy ul. Witosa 29 na podstawie umowy najmu lokalu zawartej w dniu 09.03.2006 r. z Alpidach Plus Kurałowicz Spółka Jawna.

[Dowód: akta kontroli str. od 129 do 140]

Zespół kontrolny w obecności Właściciela Przedsiębiorstwa Pani Doroty Szwabowicz przeprowadził wizytację pomieszczeń użytkowanych przez pracodawcę w Zielonej Górze przy ul. Leśnej 3.

[Dowód: akta kontroli str. od 141 do 142]

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 opiekę medyczną zapewnia:

- w Zielonej Górze pani Janina Gauza zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr 4503532 P z dnia 06.01.2006 r.,
- w Żarach pani Grażyna Kwapis zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr 4501879 P z dnia 13.12.2001 r.

Wyłączenia dokonał sąpółkrotno byna
podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr
112, poz. 1198)

Wyłączenia dokonał sąpółkrotno byna
podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr
112, poz. 1198)

[Dowód: akta kontroli str. od 143 do 150]

W ramach zapewnienia zatrudnionym pracownikom specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Pracodawca przedłożył umowę zawartą w dniu 02.11.2008 r. z Przychodnią Medycyny Pracy „POL-E-S” w Zielonej Górze przy ul. Jedności 59 oraz umowę zawartą w dniu 25.07.2006 r. z Przychodnią Zdrowia SANAMED w Żarach przy ul. Kościelnej 1/2.

[Dowód: akta kontroli str. od 151 do 198]

Ponadto ustalono, iż w 2010 r. z usług przychodni skorzystało 54 pracowników, co potwierdza informacja przedłożona przez Panią Dorotę Szwabowicz Właściciela Zakładu.

[Dowód: akta kontroli str. od 199 do 200]

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. Jednakże w trakcie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że przedłożony regulamin jest nie zgodny z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810).

W przedłożonym regulaminie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych występuje w § 15 zapis w brzmieniu: „pracodawca może zażądać zwrotu kosztów udzielonej pomocy w ramach indywidualnych programów rehabilitacji, gdy pracownik z własnej winy nie realizuje zaleceń indywidualnego programu rehabilitacji mimo poniesionych przez pracodawcę kosztów pomocy”

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych wymieniony został katalog zamknięty rodzajów wydatków środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym zapis § 15 nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa.

[Dowód: akta kontroli str. od 201 do 214]

G. Marcin

*Stenc
Senc*

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 215 do 228]

Zespół kontrolny stwierdził, iż Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „CLASSIC” Dorota Szwabowicz z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Leśnej 3 posiada w Raiffeisen Bank Polska spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, Oddział w Zielonej Górze rachunek bankowy Funduszu Rehabilitacyjnego o numerze

Wyłączenie do kłosa w ogólnym trybie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 14 112, poz. 1199)

Wyłączenie do kłosa w ogólnym trybie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 14 112, poz. 1199)

[Dowód: akta kontroli str. od 229 do 232]

Zespół kontrolny ustalił, iż w 2010 r. 40 pracowników Zakładu skorzystało z pomocy indywidualnej w ramach środków ZFRON. Natomiast 45 osobom utworzono Indywidualne Programy Rehabilitacyjne, co potwierdza oświadczenie złożone przez Panią Dorotę Szwabowicz Właściciela Zakładu.

[Dowód: akta kontroli str. od 233 do 234]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 14.

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.

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:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„CLASSIC”
Dorota Szwabowicz
65-794 Zielona Góra, ul. Leśna 3
NIP 929-009-48-81

Osoby kontrolujące:

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

K. Krenk *Krenk*

INSPEKTOR

w Oddziale Rynku Pracy
w Wydziale Polityki Społecznej

A. Sadwyska *Sadowa*

Zielona Góra dnia 10.11.2011.

Gorzów Wlkp. dnia 04.11.2011.

Krenk
Sadowa