

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej DREWGÓR S. Walczak
i Spółka, Spółka Jawna przy ul. Myśluborskiej 60, 66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie 26 maja 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.), § 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 206-1/11 z dnia 16.05.2011 r. Przewodniczący zespołu

Marlena Judczyc Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 206-2/11 z dnia 16.05.2011 r.


[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w terminie od 26 - 27 maja 2011 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej DREWGÓR S. Walczak i Spółka, Spółka Jawna przy ul. Myśluborskiej 60 w Gorzowie Wlkp.

Dokumenty spraw badano w dniu 26 maja 2011 r. w siedzibie zakładu pracy chronionej w Gorzowie Wlkp.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli problemowej było sprawdzenie:

1. stanu zatrudnienia w zakładzie w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągane 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.


1 Krenc
gdy

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. 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 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).

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące:

- stanu zatrudnienia za I półrocze 2010 r. (a w szczególności miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2010 r.) oraz w dniu kontroli, tj. 26 maja 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 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 16.05.2011 r., znak: PS. III.9514.19.2011.

[Dowód: akta kontroli str. od 9 do 14]

Sprawy Spółki reprezentują wspólnicy. Wspólnik Sławomir Walczak działający w charakterze Prezesa – samodzielnie, dwóch wspólników łącznie, wspólnik łącznie, wspólnik łącznie z prokurentem, prokurent samoistny – samodzielnie.

Powyższe informacje wynikają z KRS – stan na dzień 16.03.2011 r. Nr. KRS: 0000071089.

[Dowód: akta kontroli str. od 33 do 40]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani Irena Grabka – Wyłączenia danych w publiczności by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 117, poz. 1109), zatrudniona na czas
w wymiarze Wyłączenia danych w publiczności by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 117, poz. 1109) posiadająca pełnomocnictwo do reprezentowania DREWGÓR
S. Walczak i S-ka Sp. j. podczas kontroli przeprowadzanej przez pracowników Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego podpisane przez Prezesa zakładu Pana Sławomira Walczaka.

[Dowód: akta kontroli str. od 41 do 44]

2 Irena
JAG

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

W zakresie ogólno-organizacyjnym

DREWGÓR S. Walczak i Spółka, Spółka Jawna przy ul. Myśluborskiej 60, 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 0000071089, stan na dzień 16.03.2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 33 do 40]

Numer identyfikacyjny REGON: 003145851

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

Numer Identyfikacji Podatkowej: 599-011-23-89

[Dowód: akta kontroli str. od 17 do 24]

Pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznany decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/79/05 z dnia 18.01.2005 r., z której wynika, iż działalność gospodarcza prowadzona jest w Gorzowie Wlkp., przy ul. Myśluborskiej 60 oraz w Wilkowie k/Świebodzina. Pracodawca w dniu 28.04.2006 r. zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Lubuskiego o rozszerzenie statusu zakładu pracy chronionej o Zakład Obróbki Drewna w Chrośnicy gm. Zbąszyń.

W trakcie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów zespół kontrolny ustalił, iż działalność prowadzona jest również w Katowicach, gdzie zatrudnione są dwie osoby.

Z oświadczenia złożonego w dniu kontroli tj. 26.05.2011 r. przez Panią Irenę Grabkę wynika, iż dwie osoby zatrudnione są w Katowicach tj. pan Wojewoda Lubuski w sprawie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) zatrudniony na stanowisku specjalista ds. marketingu i handlu oraz pan zatrudniony na stanowisku specjalista ds. marketingu, które prowadzą działalność na terenie województwa Śląskiego na rzecz firmy DREWGÓR S. Walczak i Spółka, Spółka Jawna przy ul. Myśluborskiej 60 w Gorzowie Wlkp. Pracownicy nadzorują odbiór towarów, dostawę wyrobów oraz biorą udział w przetargach. Swoje obowiązki służbowe wykonują w miejscu zamieszkania.

[Dowód: akta kontroli str. od 45 do 56]

Zespół kontrolny ustalił, iż przedmiotem działalności DREWGÓR S. Walczak i Spółka, Spółka Jawna przy ul. Myśluborskiej 60 w Gorzowie Wlkp. jest produkcja wyrobów tartacznych oraz sprzedaż hurtowa i indywidualna opału, co potwierdza informacja złożona przez Panią Irenę Grabkę.

[Dowód: akta kontroli str. od 67 do 68]

Ad. 1. Stan zatrudnienia 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

³ Krenk
JK

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. 26.05.2011 r. wszystkie osoby zatrudnione były w ramach umowy o pracę. Stan zatrudnienia w Zakładzie przedstawia poniższe zestawienie:

	Osoby	Etaty
Przeciętne zatrudnienie ogółem	35	34,25
w tym przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych ogółem	19	19
w tym przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności	1	1
w tym przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności	6	6
w tym przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności	12	12
Wskaźnik 1	55,47 %	
Wskaźnik 2	20,43 %	

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 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).

[Dowód: akta kontroli str. od 69 do 72]

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące stanu zatrudnienia w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 30.06.2010 r. przeanalizowano wszystkie umowy o pracę zatrudnionych osób, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku przedstawiało się w następujący sposób:

- w styczniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 35 osób, co stanowiło 33,75 etatów, w tym 22 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne, 1 etat stanowiła osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym oraz 7 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 65,18 %, w tym 23,70 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w lutym średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 35 osób, co stanowiło 33,75 etatów, w tym 22 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne, 1 etat stanowiła osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym oraz 7 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł

4 KRENC
gpc


65,18 %, w tym 23,70 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

- w marcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 35,90 osób, co stanowiło 34,65 etatów, w tym 22,90 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne, 1 etat stanowiła osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym oraz 7 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 66,08 %, w tym 23,08 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w kwietniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 37 osób, co stanowiło 35,75 etatów, w tym 23 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne, 1 etat stanowiła osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym oraz 7 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 64,33 %, w tym 22,37 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w maju średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 37 osób, co stanowiło 35,63 etatów, w tym 22 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne, 1 etat stanowiła osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym oraz 7 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 61,75 %, w tym 22,45 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w czerwcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 38 osób, co stanowiło 36,5 etatów, w tym 22 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne, 1 etat stanowiła osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym oraz 7 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 60,27 %, w tym 21,92 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

[Dowód: akta kontroli str. od 73 do 146]

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 stycznia do 30 czerwca 2010 r. wyliczony przez pracodawcę różni się od wyliczeń zespołu kontrolnego. Pracodawca wyliczając stan zatrudnienia błędnie ujął dane dotyczące zatrudnienia w w/w okresie, które jednocześnie spowodowały znaczne zawyżenie stanu zatrudnienia w zakładzie, co wpłynęło na zaistniałe różnice w wyliczeniach zespołu kontrolnego. Ponadto pracodawca nie wliczał do stanu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przebywającej na urlopie wychowawczym. Z powyższej informacji wynika, iż stan zatrudnienia przedstawiał się w następujący sposób:

- w styczniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 43,52 osoby, co stanowiło 42,02 etaty, w tym 24,52 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne, 1 etat stanowiła osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym oraz 6,97 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł


5 Kłenc
yly

58,35 %, w tym 18,97 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

- w lutym średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 42,96 osoby, co stanowiło 41,46 etatów, w tym 24,00 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne, 1 etat stanowiła osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym oraz 7 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 57,89 %, w tym 19,30 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w marcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 42,00 osoby, co stanowiło 40,50 etatów, w tym 24,00 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne, 1 etat stanowiła osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym oraz 7 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 59,26 %, w tym 19,75 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w kwietniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 42,00 osoby, co stanowiło 40,50 etatów, w tym 24,00 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne, 1 etat stanowiła osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym oraz 7 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 59,26 %; w tym 19,75 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w maju średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 40,26 osób, co stanowiło 38,76 etatów, w tym 23,26 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 1 etat stanowiła osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym oraz 7 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 60,01 %, w tym 20,64 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w czerwcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 40 osób, co stanowiło 38,50 etatów, w tym 23 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 1 etat stanowiła osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym oraz 7 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 59,74 %, w tym 20,78 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

[Dowód: akta kontroli str. od 147 do 150]

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, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie



6 KENC
gry

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 decyzje Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp. z dnia 06.12.2004 r. r., Nr rej. 17083/K089//2004, z dnia 09.03.2006, Nr rej. 17083/K021/2006, z dnia 27.12.2004 r. Nr rej. 17045/K063/5120-27/2004 z których wynika, iż obiekty i pomieszczenia pracy użytkowane przez DREWGÓR S. Walczak i Spółka, Spółka Jawna przy ul. Myśluborskiej 60 w Gorzowie Wlkp., w Wilkowie k/Świebodzina oraz w Chrośnicy gm. Zbąszyń, 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 151 do 168]

Pracodawca użytkuje pomieszczenia w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśluborskiej 60, w Wilkowie k/Świebodzina oraz w Chrośnicy gm. Zbąszyń, na podstawie aktów notarialnych Nr 95/93, 1298/1998, 1369/1998, 1882/2002.

[Dowód: akta kontroli str. od 169 do 192]

Zespół kontrolny w obecności Pani Ireny Grabki przeprowadził wizytację pomieszczeń użytkowanych przez pracodawcę w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśluborskiej 60 tj. w siedzibie DREWGÓR S. Walczak i Spółka.

[Dowód: akta kontroli str. od 193 do 194]

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 przedsiębiorstwie 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 Gorzowie Wlkp. zapewnia Pani zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu na stanowisku pielęgniarki, posiadająca zaświadczenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr Wykazania dokonani w polsce.mojna.pl podstawa art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1190) dnia 06.04.2001 r. Natomiast w Wilkowie k/Świebodzina oraz w Chrośnicy doraźna opieka medyczna zapewniona jest przez Zakład Usług Medycznych Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Postęp” S.A. w Świebodzinie przy ul. Strzeleckiej 1, wpisanym do rejestru ZOZ pod nr 08-00072., co potwierdza zawarta umowa w dniu 02.01.2006 r.

Pracodawca zapewnia specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne pracownikom zatrudnionym w zakładzie na podstawie zawartych umów:

- w Gorzowie Wlkp. z Gorzowską Lecznicą Specjalistyczną, umowa Nr 118/1999 r. z dnia 15.02.1999 r.;
- w Wilkowie k/Świebodzina oraz w Chrośnicy z Zakładem Usług Medycznych Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Postęp” S.A. w Świebodzinie, umowa zawarta w dniu 02.01.2006 r.;

[Dowód: akta kontroli str. od 195 do 256]

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 przedłożył Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 15.02.1999 r.

W trakcie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest niezgodny 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). W przedstawionym przez pracodawcę regulaminie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych występują zapisy niezgodne 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):

- „§ 4 pkt 6 wynagrodzenia za dodatkowy urlop wypoczynkowy”;
- „§ 4 pkt 7 wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności skierowanych na (...)”;

W związku z powyższym należy ustalić treść regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

[Dowód: akta kontroli str. od 257 do 276]

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 277 do 296]

Zespół kontrolny stwierdził, iż DREWGOR S. Walczak i Spółka, Spółka Jawna przy ul. Myśluborskiej 60 w Gorzowie Wlkp., posiada w Banku BZ WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Oddział w Gorzowie Wlkp, rachunek o numerze

dot. Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co potwierdza złożone oświadczenie w dniu kontroli, dotyczące prowadzonego rachunku bankowego.

[Dowód: akta kontroli str. od 297 do 304]

8
K. K. K.
[Handwritten signature]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 12.

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 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:

PREZS

mgr inż. Sławomir Walczak

„DREWGOR”

S. WALCZAK i S-ka Sp. j.

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Mysliborska 60
NIP 599-011-23-89, KRS 71089

Gorzów Wlkp. dnia 17.06.2011

Osoby kontrolujące:

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

K. Kreniec

Katarzyna Kreniec

INSPEKTOR

w Wydziale Polityki Społecznej

M. Judczyc

Martyna Judczyc

Gorzów Wlkp. dnia 13.06.11 r.

Gorzów Wlkp., dnia 28 czerwca 2011 r.

PS-III.9514.19.2011.ASad

DREWGÓR S. Walczak i Spółka
Spółka Jawna
ul. Myśliborska 60
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 2010 r. Nr 214, poz. 1407 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 26 do 27 maja 2011 r. przeprowadzili kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwo DREWGÓR S. Walczak i Spółka, Spółka Jawna przy ul. Myśliborskiej 60 w Gorzowie Wlkp.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 17.06.2011 r. przez Prezesa Pana Sławomira Walczaka.

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 osiągane 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 stycznia do 30 czerwca 2010 r. wyliczony przez pracodawcę różni się od wyliczeń zespołu kontrolnego. Pracodawca wyliczając stan zatrudnienia błędnie ujął dane dotyczące zatrudnienia w w/w okresie, które jednocześnie spowodowały znaczne zawyżenie stanu zatrudnienia w zakładzie, co wpłynęło na zaistniałe różnice w wyliczeniach zespołu kontrolnego. Ponadto pracodawca nie wliczał do stanu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przebywającej na urlopie wychowawczym.

Pracodawca użytkuje pomieszczenia przy ul. Myśluborskiej 60 w Gorzowie Wlkp., w Wilkowie k/Świebodzina oraz w Chrośnicy gm. Zbąszyń, które 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 zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (...).

Stwierdzono również, że pracodawca, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...) w pełni zapewnia doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Stwierdzono, że przedłożony przez pracodawcę Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest niezgodny 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). W przedstawionym przez pracodawcę regulaminie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych występują zapisy niezgodne 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):

- „§ 4 pkt 6 wynagrodzenia za dodatkowy urlop wypoczynkowy”;
- „§ 4 pkt 7 wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności skierowanych na (...)”.

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 uchybenia jest Prezes Spółki Pan Sławomir Walczak.

Uwagi i zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień:

Zobowiązuje się Prezesa Spółki Pana Sławomira Walczaka do:

1. Poprawnego wyliczania stanu zatrudnienia, biorąc pod uwagę rzeczywiste zatrudnienie w zakładzie.
2. Ustalenia treści regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

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.

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 Krasińska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Trochę, 20.06.2014 S. ...