

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Masarnia Podmiejska Sp.j., Danuta Jucha, Robert Komoszyński, ul. Podmiejska 18A, 66-400 Gorzów Wlkp. w dniu 31 stycznia 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 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:

Agnieszka Sadowska Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 15-1/11 z dnia 25.01.2011 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 15-2/11 z dnia 25.01.2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w dniu 31 stycznia 2011 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Masarnia Podmiejska Sp. j. Danuta Jucha, Robert Komoszyński, przy ul. Podmiejskiej 18 A w Gorzowie Wlkp.

Dokumenty spraw badano w dniu 31 stycznia 2011 r. w siedzibie zakładu pracy chronionej w Gorzowie Wlkp.

Numer identyfikacyjny REGON: 210396484

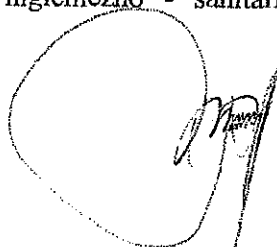
[Dowód: akta kontroli str. od 13 do 16]

Numer Identyfikacji Podatkowej: 599-19-81-064

[Dowód: akta kontroli str. od 17 do 20]

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli problemowej było sprawdzenie:

1. stanu zatrudnienia w zakładzie 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),



¹ Krenc
Sowal

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. 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określania wzorów i informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 104, poz. 968),
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. 31 stycznia 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 19.01.2011 r., znak: PS. III.9514.2.2011.ASad.

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

Sprawy Spółki reprezentuje każdy ze wspólników tj. Pani Danuta Jucha lub Pan Robert Komoszyński. Prawo wspólnika do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.

Powyższe informacje wynikają z KRS – stan na dzień 28.01.2011 r. Nr. KRS: 0000087162.

[Dowód: akta kontroli str. od 21 do 24]

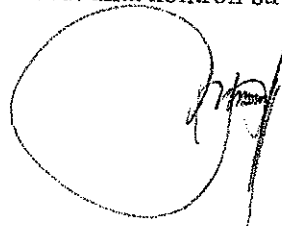
W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani Elżbieta Sobkowiak – Księgowa oraz kadrowa, zatrudniona na czas w wymiarze

Wyłączenie obowiązku podpisywania
podpisu art. 5 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1196)

Wyłączenie obowiązku podpisywania
podpisu art. 5 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1196)

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



² Danuta Jucha

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

W zakresie ogólno-organizacyjnym

Masarnia Podmiejska Sp. j., Danuta Jucha, Robert Komoszyński, ul. Podmiejska 18A, 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 0000087162, stan na dzień 28.01.2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 21 do 24]

Pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznanym decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/77/05 z dnia 04.01.2005 r., z której wynika, iż działalność gospodarcza prowadzona jest w Gorzowie Wlkp., przy ul. Podmiejskiej 18 A, Borowskiego 32 (sklep mięsny), Hawelańska 4 (sklep mięsny), Wawrzyniaka 1 (sklep mięsny), Dunikowskiego 96/3 (sklep mięsny), Kazimierza Wielkiego 250/3 (sklep mięsny), Mieszka I 47 (sklep mięsny), Małorolnych Cicha 1 Pawilon 102 (hurtownia). Pracodawca w dniu 13.05.2005 r. zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Lubuskiego o rozszerzenie statusu zakładu pracy chronionej o obiekt przy ul. Podmiejskiej 18 A (sklep), Popławskiego 26 (sklep) oraz przy ul. Słonecznej (sklep samochod) w Gorzowie Wlkp.

W trakcie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów zespół kontrolny ustalił, iż obecnie działalność prowadzona jest w Gorzowie Wlkp. przy ul:

- Podmiejskiej 18 A – Masarnia oraz sklep mięsny;
- Borowskiego 32 – sklep mięsny;
- Hawelańskiej 4 – sklep mięsny;
- Popławskiego 26 – sklep mięsny;
- Małorolnych Cicha 1 Pawilon 102 – hurtownia;
- Jerzego – sklep mięsny (samochód), który został przeniesiony z ul. Słonecznej.

Po analizie dokumentacji stwierdzono, iż pracodawca nie prowadzi działalności przy ul. Wawrzyniaka 1, Dunikowskiego 96/3, Mieszka I 47 oraz Kazimierza Wielkiego 250/3.

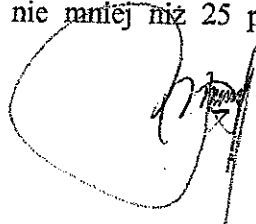
[Dowód: akta kontroli str. od 27 do 28]

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 0000087162, stan na dzień 28.01.2011 r., tj. produkcja mięsa, produkcja wyrobów z mięsa, sprzedaż hurtowa żywych zwierząt, sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa, sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarskich i cukierniczych, sprzedaż detaliczna wyrobów mleczarskich i jaj, uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt.

[Dowód: akta kontroli str. od 21 do 24]

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



3
Krzysztof
Szwed

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.

Na dzień kontroli, tj. 31.01.2011 r. wszystkie osoby zatrudnione były w ramach umowy o pracę. Stan zatrudnienia w Zakładzie przedstawia poniższe zestawienie:

	Osoby	Etaty
Przeciętne zatrudnienie ogółem	31	30,25
w tym przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych ogółem	28	28
w tym przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności	2	2
w tym przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności	14	14
w tym przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności	12	12
Wskaźnik 1	92,56 %	
Wskaźnik 2	52,89 %	

Wskaźnik 1 - stanowi iloraz etatów osób niepełnosprawnych oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem;

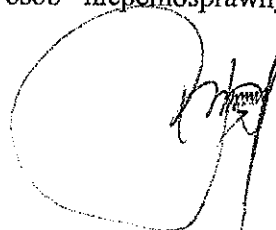
Wskaźnik 2 - stanowi iloraz sumy liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określania wzorów i informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 104, poz. 968).

[Dowód: akta kontroli str. od 29 do 30]

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 33 osoby, co stanowiło 32,25 etatów, w tym 30 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 2 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 15 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 93,02 %, w tym 52,71 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w lutym średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 33 osoby, co stanowiło 32,25 etatów, w tym 30 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 2 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 15 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł



4. Krenc
Szeul

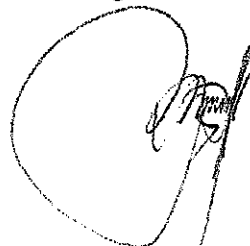
93,02 %, w tym 52,71 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

- w marcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 33 osoby, co stanowiło 32,25 etatów, w tym 30 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 2 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 15 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 93,02 %, w tym 52,71 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w kwietniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 33 osoby, co stanowiło 32,25 etatów, w tym 30 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 2 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 15 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 93,02 %, w tym 52,71 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w maju średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 33 osoby, co stanowiło 32,25 etatów, w tym 30 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 2 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 15 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 93,02 %, w tym 52,71 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w czerwcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 33 osoby, co stanowiło 32,25 etatów, w tym 30 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 2 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 15 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 93,02 %, w tym 52,71 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

[Dowód: akta kontroli str. od 31 do 64]

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 w nieznacznym stopniu różni się od wyliczeń zespołu kontrolnego. Pracodawca wyliczając stan zatrudnienia 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 32 osoby, co stanowiło 31,25 etatów, w tym 29 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 2 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 15 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 92,80 %, w tym 54,40 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;



5
Krenc
Saul

- w lutym średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 32 osoby, co stanowiło 31,25 etatów, w tym 29 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 2 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 15 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 92,80 %, w tym 54,40 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w marcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 32 osoby, co stanowiło 31,25 etatów, w tym 29 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 2 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 15 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 92,80 %, w tym 54,40 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w kwietniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 32 osoby, co stanowiło 31,25 etatów, w tym 29 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 2 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 15 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 92,80 %, w tym 54,40 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w maju średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 32 osoby, co stanowiło 31,25 etatów, w tym 29 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 2 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 15 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 92,80 %, w tym 54,40 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w czerwcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 32 osoby, co stanowiło 31,25 etatów, w tym 29 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 2 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 15 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 92,80 %, w tym 54,40 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

[Dowód: akta kontroli str. od 65 do 66]

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, 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.



6 Klenc
Sowal

Pracodawca przedłożył decyzje Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.12.2004 r. r., Nr rej. 17083/5120/9/1/2004, oraz z dnia 31.01.2005, Nr rej. 17083/K007/2005, z których wynika, iż obiekty i pomieszczenia pracy użytkowane przez Masarnię Podmiejską tj.: przy ul. Podmiejskiej 18 A, Borowskiego 32, Hawelańskiej 4, Małorolnych Cicha 1, Popławskiego 26 w Gorzowie Wlkp., 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 67 do 74]

Pracodawca użytkuje pomieszczenia w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 18 A, Borowskiego 32, Hawelańskiej 4, Małorolnych Cicha 1, Popławskiego 26, na podstawie aktu notarialnego, umów dzierżawy, umowy użyczenia oraz umowy najmu lokalu.

[Dowód: akta kontroli str. od 75 do 104]

Zespół kontrolny w obecności Pani Zuzanny Marcinkiewicz przeprowadził wizytację pomieszczeń użytkowanych przez pracodawcę w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 18A tj. w siedzibie Masarni Podmiejskiej.

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

Doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne w poszczególnych miejscach prowadzonej działalności zapewnia się w następujący sposób:

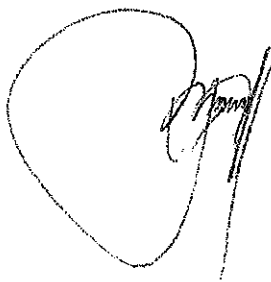
W Gorzowie Wlkp. przy - Podmiejskiej 18 A, Borowskiego 32, Hawelańskiej 4, Popławskiego 26, Małorolnych Cicha 1, Jerzego doraźną opiekę medyczną zapewnia m.in. Pani Zuzanna Marcinkiewicz:

- zatrudniona w ramach umowy

- posiadająca zaświadczenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr

Specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnione są przez Gorzowską Lecznicę Specjalistyczną Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., przy ul. Piłsudskiego 5.

[Dowód: akta kontroli str. od 107 do 126]



Zuzanna Marcinkiewicz

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 20.12.1998 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 127 do 138]

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 139 do 210]

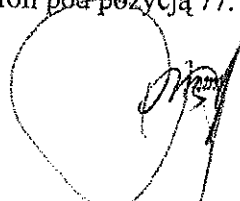
Zespół kontrolny stwierdził, iż Masarnia Podmiejska Sp. j. Danuta Jucha, Robert Komoszyński, przy ul. Podmiejskiej 18 A w Gorzowie Wlkp., posiada w Banku PEKAO SA z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 12, rachunek o numerze Wykazana data i na półkrogiem za
podanie w 5. ust. 2 pkt 6 wzmianki
2011 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 113, poz. 1198) dot. Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co potwierdza przedłożone pismo Banku PEKAO SA, dotyczące otwarcia rachunku bankowego.

[Dowód: akta kontroli str. od 211 do 212]

Jednocześnie ustalono, iż pracodawca w 2010 r. udzielił 17 pracownikom pomocy indywidualnej w ramach środków ZFRON.

[Dowód: akta kontroli str. od 213 do 228]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 77.



8 Krone
Soud

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:

Przewodnicząca: Olszewska
MASARNIA PO.....
Zakład Pracy Chron.....
ul. Polna, 17, 66-400 Gorzów Wlkp.
REGON 240306
Gorzów Wlkp. dnia *14.02.2011*

Osoby kontrolujące:

A. Sadowska... *Sadowska*
INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej
K. Krenc...
Katarzyna Krenc

Gorzów Wlkp. dnia *14.02.2011*

Gorzów Wlkp., dnia 23 lutego 2011 r.

PS.III.9514.2.2011.ASad

**Masarnia Podmiejska Sp. j.
Danuta Jucha, Robert Komoszyński
ul. Podmiejska 18 A
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 dniu 31 stycznia 2011 r. przeprowadzili kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Masarnia Podmiejska Sp. j. Danuta Jucha, Robert Komoszyński, przy ul. Podmiejskiej 18 A w Gorzowie Wlkp.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 14.02.2011 r. przez właściciela zakładu Pana Roberta Komoszyńskiego.

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:

Zespół kontrolny ustalił, iż pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznany decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/77/05 z dnia 04.01.2005 r., z której wynika, iż działalność gospodarcza prowadzona jest w Gorzowie Wlkp., przy ul. Podmiejskiej 18 A, Borowskiego 32 (sklep mięsny), Hawelańska 4 (sklep mięsny), Wawrzyniaka 1 (sklep mięsny), Dunikowskiego 96/3 (sklep mięsny), Kazimierza Wielkiego 250/3 (sklep mięsny), Mieszka I 47 (sklep mięsny), Małorolnych Cicha 1 Pawilon 102 (hurtownia). Pracodawca w dniu 13.05.2005 r. zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Lubuskiego o rozszerzenie statusu zakładu pracy chronionej o obiekt przy ul. Podmiejskiej 18 A (sklep), Popławskiego 26 (sklep) oraz przy ul. Słonecznej (sklep samochód) w Gorzowie Wlkp.

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 w nieznacznym stopniu różni się od wyliczeń zespołu kontrolnego. Pracodawca wyliczając stan zatrudnienia nie wliczał do stanu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przebywającej na urlopie wychowawczym.

Pracodawca użytkuje pomieszczenia w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 18 A, Borowskiego 32, Hawelańskiej 4, Małorolnych Cicha 1, Popławskiego 26. Z przedłożonych przez pracodawcę decyzji Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.12.2004 r. r., Nr rej. 17083/5120/9/1/2004, oraz z dnia 31.01.2005, Nr rej. 17083/K007/2005 wynika, iż obiekty i pomieszczenia pracy użytkowane przez Masarnię Podmiejską 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.

W trakcie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów zespół kontrolny ustalił, iż obecnie działalność prowadzona jest w Gorzowie Wlkp. przy ul:

- Podmiejskiej 18 A – Masarnia oraz sklep mięsny;
- Borowskiego 32 – sklep mięsny;
- Hawelańskiej 4 – sklep mięsny;
- Popławskiego 26 – sklep mięsny;
- Małorolnych Cicha 1 Pawilon 102 – hurtownia;
- Jerzego – sklep mięsny (samochód), który został przeniesiony z ul. Słonecznej.

Po analizie dokumentacji stwierdzono, iż pracodawca nie prowadzi działalności przy ul. Wawrzyniaka 1, Dunikowskiego 96/3, Mieszka I 47 oraz Kazimierza Wielkiego 250/3 w Gorzowie Wlkp.

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. Odpowiedzialni za powstałe uchybienia są Pani Danuta Jucha oraz Pan Robert Komoszyński.

Uwagi i zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień:

Zobowiązuje się Panią Danutę Juchę oraz Pana Roberta Komoszyńskiego do:

1. wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Lubuskiego o zmianę decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wawrzyniaka 1, Dunikowskiego 96/3, Mieszka I 47 oraz Kazimierza Wielkiego 250/3.
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.

Zam. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Grażyna Kłosa
Zastępcą Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej