

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
Poziom Sp. z o.o., ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp.,
w terminie 18 do 21 czerwca 2012 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:

Agnieszka Sadowska Kierownik zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr Wyłączenia danych osobowych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

Katarzyna Krenc zatrudniona na stanowisku Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. legitymującą się dowodem osobistym nr Wyłączenia danych osobowych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

[Załącznik nr 1 str. od 1 do 22]

w terminie od 18 do 21 czerwca 2012 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Poziom Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., przy ul. Mieszka I 39.

Dokumenty spraw badano w dniach 19 i 20 czerwca 2012 r. w zakładzie pracy chronionej przy ul. Mieszka I 39 w Gorzowie Wlkp.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli problemowej było sprawdzenie spełniania warunków i obowiązków określonych dla zakładów pracy chronionej wskazanych w art. 28 ust. 1-3 i art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zakres kontroli obejmował:

1. stan zatrudnienia i osiągnięte wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy,
2. przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy chronionej do wymogów określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...),
3. zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
4. utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji środków tego funduszu oraz prowadzenie rachunku bankowego dla wyodrębnionych środków tego funduszu.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

- 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.),
- 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),
- 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),
 - 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 m-c marzec oraz kwiecień 2011 r. oraz stan na dzień kontroli, tj. 19 czerwca 2012 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 11.06.2012 r., znak: PS-III.9514.20.2012.ASad działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

[Załącznik nr 2 str. od 23 do 24]

W przypadku zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje każdy z członków zarządu samodzielnie. W skład zarządu wchodzi Kogut Małgorzata – członek zarządu oraz Judzińska Monika – członek zarządu.

Powyższe informacje wynikają z KRS Numer: 0000313226 stan na dzień 28.05.2012r.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Tomasz Odziomek – wspólnik Poziom Sp. z o.o., upoważniony przez członka zarządu p. Monikę Judzińską do reprezentowania Spółki.

[Załącznik nr 3 str. od 25 do 26]

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

W zakresie ogólno-organizacyjnym.

Poziom Sp. z o.o., w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mieszka I 39, 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: 0000313226 stan na dzień 28.05.2012r.

Numer identyfikacyjny REGON: 080254540

Numer Identyfikacji Podatkowej: 5993046523

Przedmiotem działalności Poziom Sp. z o.o. jest m.in. wykonywanie usług porządkowych oraz usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu systemów alarmowych wraz z reakcją załóg interwencyjnych, konwojów wartości pieniężnych i

przedmiotów wartościowych, zabezpieczeniem imprez masowych, opracowaniem planów ochrony oraz instalowaniem systemów alarmowych, kontroli dostępu TV przemysłowej.

[Załącznik nr 4 str. od 41 do 44]

Ponadto ustalono, iż pracodawca zatrudnia 151 osób, w tym 131 osób niepełnosprawnych w Gorzowie Wlkp. Jednakże ze względu na profil działalności m.in. ochrona mienia oraz usługi porządkowe, 13 pracowników niepełnosprawnych Spółki wykonuje usługi na terenie Słubic.

[Załącznik nr 5 str. od 47 do 50]

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 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r. oraz w dniu kontroli - 19.06.2012 r. Przeanalizowano umowy o pracę zatrudnionych osób, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Stan zatrudnienia na dzień kontroli tj. 19.06.2012 r. w Zakładzie przedstawiał się na poziomie:

- przeciętne zatrudnienie ogółem: 151 osób, co stanowi 139,625 etatów;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych ogółem: 144 osoby, co stanowi 140,625 etaty;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 4 osoby, co stanowi 4 etaty;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 116 osób, co stanowi 113,875 etatów;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności: 24 osoby, co stanowi 22,75 etatów.

[Załącznik nr 6 str. od 43 do 46]

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące stanu zatrudnienia w okresie od 01.03.2011 do 31.04.2011 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 01.03.2011 r. do 31.04.2011 r. przedstawiało się w następujący sposób:

- w marcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 99,45 osób, co stanowiło 88,32 etatów, w tym 81,8 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 49,6 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 92,6 %, w tym 56,15 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w kwietniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 105,1 osób, co stanowiło 95,075 etatów, w tym 89,075 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 52,983 etatów stanowiły

osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 93,68 % w tym 55,72 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W związku z powyższym Pracodawca w badanym okresie spełniał warunek dotyczący wymaganego stanu zatrudnienia określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rehabilitacji (...).

[Załącznik nr 7 str. od 51 do 84]

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.

Zespół kontrolny ustalił, iż użytkowane przez pracodawcę obiekty i pomieszczenia zlokalizowane przy ul. Mieszka I 39 w Gorzowie Wlkp., 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. Powyższy fakt potwierdza decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp. Nr rej.: 17088/Ao011/09 z dnia 25.03.2010 r.

[Załącznik nr 8 str. od 85 do 86]

Ad. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pracodawca legitymujący się statusem zakładu pracy chronionej zobowiązany jest do zapewnienia zatrudnionym osobom niepełnosprawnym doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wszystkie zatrudnione w Firmie osoby posiadały aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne pracodawca zapewnia w następujący sposób:

1. W Gorzowie Wlkp. doraźną opiekę medyczną zapewnia Pani Helena Boroczyńska, zatrudniona w ramach umowy zlecenie nr 1/ZF/2012, posiadająca zaświadczenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr Wykaz osób dotychczas w pełniących tę funkcję od 5 sierpnia 2011 r. o dostęp do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1196) r. Ponadto doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnione są przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowej 13, na podstawie umowy zawartej

S. Kien

K

w dniu 01.01.2009 r. oraz NZOZ Zdrowa Rodzina przy ul. Mieszka I 42 w Gorzowie Wlkp., na podstawie umowy zawartej w dniu 01.02.2010 r.

2. W Słubicach doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnione są przez indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską przy ul. I-go Maja 6, reprezentowaną przez lekarza medycyny pracy Eugeniusza Grablunasa.

[Załącznik nr 9 str. od 87 do 160]

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 rozliczeniowego 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 rozliczeniowego 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.

Zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca prowadzi ewidencję środków funduszu.

[Załącznik nr 10 str. od 161 do 220]

Zespół kontrolny stwierdził, iż Poziom Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., posiada w BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie rozliczeniowy rachunek bankowy o numerze Wyczerpanie dokumentu trybolicznego by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199), dot. Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

[Załącznik nr 11 str. od 221 do 228]

Zespół kontrolny ustalił, iż w 2011 r. 17 osób niepełnosprawnych skorzystało z indywidualnej pomocy w ramach środków ZFRON oraz 2 osobom utworzono indywidualne programy rehabilitacyjne.

[Załącznik nr 12 od 229 do 230]

Na tym kontrole zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod Nr 5.

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.

Zgodnie z § 17 ust. 1-3 w/w rozporządzenia kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Kierownik podmiotu kontrolowanego,
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kierownik podmiotu kontrolowanego:

Członek Zarządu
z up. T. Ochman
Monika Judzińska

POZIOM spółka z o.o.
(1)

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Mieszka I 39
tel./fax 95 720 70 70
NIP 599-304-45-23, REGON 080254540

Osoby kontrolujące:

INSPEKTOR
w Oddziale Rynku Pracy
w Wydziale Polityki Społecznej

A. Sadowska.....
Agnieszka Sadowska

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

K. Krenc.....
Katarzyna Krenc

Gorzów Wlkp. dnia 19.07.2012r.

Gorzów Wlkp. dnia 02.07.2012r.

K