

ZPS-2.9514.4.2022.IB

PROTOKÓŁ

kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej – Spółdzielnia Inwalidów „Sinogal” w Wałczu, ulica Kościuszki 4.

W dniach 21-22 czerwca 2022 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie:

– Iwona Burant – inspektor wojewódzki (kierownik zespołu),

– Justyna Łuczak – starszy inspektor wojewódzki,

na podstawie upoważnienia nr 32/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. wydanego z up. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 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. z 2013 r., poz.29).

Kontrolę przeprowadzono w zakresie spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2-3 i art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kontrolą objęto okres od 1 maja 2021 r. do 21 czerwca 2022 r. natomiast szczegółową kontrolą objęto stan zatrudnienia za miesiące: maj 2021 r., listopad 2021 r. oraz na dzień kontroli tj. 21 czerwca 2022 r.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie i miejscu działalności zakładu w Wałczu przy ulicy Kościuszki 4.

Ustalenia kontroli:

Zakład pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów „Sinogal” w Wałczu w dalszym ciągu prowadzi działalność na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000165110 /zał. nr 1/. Jednakże w związku ze zmianą Zarządu Spółdzielni z końcem 2021 roku, w styczniu 2022 roku złożono wniosek o rejestrację zmian w KRS. Do dnia zakończenia kontroli sprawa pozostawała w toku. Jednostka kontrolowana złożyła stosowne wyjaśnienie w przedstawionej sprawie /zał. nr 2 /.

Zespół kontrolujący pouczył kierownika ZPCH o obowiązku wynikającym z art. 30 ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573) stwierdzający, iż należy poinformować wojewodę o każdej zmianie dotyczącej spełnienia warunków

i realizacji obowiązków o których mowa odpowiednio w art. 29 w terminie 14 od daty tej zmiany.

NIP – 7650007068;

REGON – 000452860 /zał. nr 3/.

Zespół kontrolujący zobowiązał Prezesa Zarządu Spółdzielni do niezwłocznego poinformowania Wojewody o zmianach do KRS.

W okresie objętym kontrolą Kierownikami Spółdzielni byli:

- Pan xxxxx xxxxx- Prezes Spółdzielni do dnia 31 grudnia 2021 roku,
- Pani xxxxx xxxxx- Prezes Spółdzielni od dnia 1 stycznia 2022 roku do obecnie /zał. nr 4/.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani xxxxx xxxxx Prezes Zarządu Spółdzielni,
- Pani xxxxx xxxxx Główna Księgowa, na podstawie upoważnienia z dnia 21 czerwca 2022 r /zał. nr 5/.

Zakład pracy chronionej Spółdzielni Inwalidów „Sinogal” z siedzibą w Wałczu przy ulicy Kościuszki 4, na mocy decyzji Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr C/00504 z dnia 20 lipca 1992 r., od dnia 1 lipca 1992 r. spełnia warunki określone w ustawie dla zakładu pracy chronionej /zał. nr 6/.

Spółdzielnia Inwalidów „Sinogal” prowadzi działalność w zakresie szycia konfekcji damskiej. Miejszem działalności jest siedziba Spółdzielni w Wałczu przy ulicy Kościuszki 4, stanowiąca działkę 4104 dla której Sąd Rejonowy w Wałczu prowadzi księgę wieczystą o numerze 7983. Z przedstawionych wyjaśnień wynika, że Spółdzielnia obecnie wynajmuje swoje lokale /zał. nr 7/.

Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracują w systemie jednozmianowym w godzinach zmianę w godzinach:

- od 7:00 do 15:00,
- od 7:00 do 14:00 - osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności /zał. nr 8/.

Na potrzeby kontroli przedłożono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, dokumenty dotyczące: użytkowanych przez zakład obiektów, zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia opieki medycznej.

Kontrolą objęto:

1. Stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej powinien zatrudniać nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnąć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych co najmniej 50 %, a w tym co najmniej 20 % ogółu zatrudnionych stanowić powinny osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Na podstawie tabel przedstawiających stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 maja 2021 r. do 21 czerwca 2022 r. ustalono, że w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 9/.

Szczegółową kontrolą objęto miesiąc maj 2021 r., listopad 2021 r. oraz stan na dzień kontroli, tj. 21 czerwca 2022 r.

– w maju 2021 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie wynosiło 42,00 osoby, co stanowiło 40,63 etaty, w tym 36,00 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne (z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 7,88 etatów, z lekkim stopniem niepełnosprawności 14,25 etatów).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2021 r. wyniósł 54,47 %, w tym 34,79 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 10/.

– w listopadzie 2021 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie wynosiło 37,00 osób co stanowiło 34,86 etatów, w tym 18,63 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne (z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 7,38 etatów, z lekkim stopniem niepełnosprawności – 11,25 etatów).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2021 r. wyniósł 54,05 %, w tym 36,36 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 10/.

Przed zakończeniem sporządzania protokołu pracodawca przesłał korekty Informacji INF-W za I i II półrocze 2021 roku z prośbą o uwzględnienie ww. dokumentów /zał. nr 11/

Na dzień kontroli, tj. na dzień 21 czerwca 2022 r. zatrudnionych było 29 osób, co stanowiło 27,83 etaty, w tym 14,63 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne (z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 6,63 etaty, z lekkim stopniem niepełnosprawności – 8,00 etatów) /zał. nr 10/.

Ustalony powyżej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych za kontrolowany okres są zgodne z danymi podanymi w korekcie informacji INF-W za I i II półrocze 2021 r. oraz za I półrocze 2022 roku (zwykłej) przesłanej do Wojewody Zachodniopomorskiego /zał. nr 12 /.

Z informacji pracodawcy wynika, że w okresie od 1maja 2021 r. do dnia kontroli, tj. 21 czerwca 2022 r. pracownicy nie przebywali na urloпах bezpłatnych. Z przedłożonego oświadczenia wynika iż na urlopie wychowawczym przebywał jeden pracownik.

Również tylko jeden pracownik przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym Pracodawca nie zatrudniał osób w ramach umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Pracownicy nie odbywali służby wojskowej ani służby zastępczej, a także nie byli uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy /zał.13 /.

Podczas kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie 7 pracowników, w tym 5 osób niepełnosprawnych, 2 osoby pełnosprawne. W przypadku osób pełnosprawnych sprawdzono umowy o pracę i zaświadczenia lekarskie o zdolności pracownika do pracy na zajmowanym stanowisku. Natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych oprócz umów o pracę sprawdzono także

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku.

Stwierdzono, że sprawdzone metodą doboru losowego dokumenty osób niepełnosprawnych (oznaczonych na wykazach imiennych za miesiąc maj 2021 r., listopad 2021 r. i dzień kontroli, tj. 21 czerwca 2022 r.) stanowiących załączniki do niniejszego protokołu) potwierdzają, że osoby te zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku. Osoba pełnosprawna (oznaczona na ww. wykazach imiennych stanowiących załącznik do niniejszego protokołu) zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę /zał. nr 14/.

Ponadto na wniosek zespołu kontrolującego okazano orzeczenia o przyznanym stopniu niepełnosprawności wszystkich zatrudnionych osób niepełnosprawnych /zał. nr 15/.

Wykazane przez pracodawcę zatrudnienie wybranych pracowników (oznaczonych na wykazach imiennych) za kontrolowane miesiące zweryfikowano z przedłożonymi podczas kontroli imiennymi raportami miesięcznymi o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA i imiennymi raportami miesięcznymi o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS P RSA /zał. nr 16/. Stwierdzono, że osoby oznaczone na listach imiennych stanowiących załącznik nr 9 do niniejszego protokołu widniały w przedstawionych raportach.

2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obiekty i pomieszczenia użytkowane przez 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.

Ww. warunki stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy.

W okresie objętym kontrolą zakład użytkował obiekt zlokalizowany w Wałczu przy ul. Kościuszki 4 /zał. nr 7/.

Pracodawca okazał Postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Nr I-03/26/92 z dnia 6 czerwca 1992 roku z którego wynika, że Spółdzielnia Inwalidów „Sinogal” w Wałczu spełnia warunki zawarte w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 46, poz. 201). Ponadto z przedstawionej informacji wynika, iż od ostatniej kontroli PIP, nie dokonano przebudowy i rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu /zał. nr 17/. Tym samym do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Ponadto przedstawiono protokół kontroli PIP Nr rej 140167-53-K030-Pt/19. Kontrolę przeprowadzono w dniach: 19 września i 8 października 2019 roku. Przedmiotem przeprowadzonych czynności kontrolnych było ustalenie aktualnego stopnia przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących prawnej ochrony stosunku pracy, a w szczególności: przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, wypłat wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy /zał. nr 18/.

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

Z przedstawionej informacji pracodawcy wynika, że opieka medyczna dla pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Inwalidów „Sinogal” w Wałczu zapewniana jest w następujący sposób:

1) doraźną opiekę medyczną zapewnia pielęgniarka zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dnia 29 stycznia 2016 roku., zawartą na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy; okazano zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr CA 0015786 wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Pile. Jednocześnie zatrudniona pielęgniarka z dniem 1 stycznia 2022 roku jest zatrudniona jako rehabilitant (nr zaświadczenia z przebytego kursu P-55/99) na podstawie aneksu do umowy z dnia 1 stycznia 2022 roku /zał. nr 19/

2) specjalistyczną opiekę medyczną zapewniają lekarze specjaliści z 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu na podstawie umowy z dnia 24 września 2014 roku. Ponadto zapewnione są konsultacje w zakresie medycyny ogólnej i medycyny pracy, umowa z dnia 1 października 2014 roku ze Specjalistyczną Praktyką Lekarską xxx xxxxx /zał. nr 20/.

Kontrolującym przedstawiono informację dotyczącą rodzaju schorzeń i dysfunkcji zatrudnionych osób niepełnosprawnych /zał. nr 21/.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych okazano Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Spółdzielni Inwalidów „Sinogal” obowiązujący od 14 listopada 2008 r. Regulamin określa zasady wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /zał. nr 22 /.

Ustalono, że pracownicy mają dostęp do regulaminu ZFRON, który dostępny jest w siedzibie zakładu /zał. nr 23/ .

W zakładzie pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów „Sinogal” jest prowadzona ewidencja środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Przedłożono dokumenty pn.: „Obroty i salda, konta bilansowe z uwzględnieniem bufora za okres -kwiecień 2021 r., maj 2022 r. wraz z wyciągami bankowymi konta rozliczeniowego prowadzonego na potrzeby obsługi Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kontrolującym okazano oświadczenie, w którym szczegółowo opisano z jakich źródeł tworzony jest ZFRON, Jak wspomniano powyżej środki ZFRON gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym : Bank PEKAO SA numer rachunku : 04 1240 3712 1111 0010 2978 1149 /zał. nr 24 i 25/.

Pracodawca w trakcie kontroli przedstawił informację dotyczącą indywidualnych programów rehabilitacji (IPR). W okresie objętym kontrolą tj. maj 2021 r – czerwiec 2022 r., środki na IPR miały na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych, w ramach których został sfinansowany następujący koszt:

- wyposażenie stanowiska pracy asystenta osoby niepełnosprawnej – zakup komputera. /zał. nr 26/.

Jednocześnie w okresie objętym kontrolą 27 pracowników niepełnosprawnych skorzystało ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przyznaną pomoc indywidualną przeznaczono na zakup: leków, badań lekarskich, okularów, inhalatorów, sprzętu do rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych /zał. nr 27/.

Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. 1-4a wykonywana jest przez właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Kontrola ta może być również wykonywana przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Wnioski końcowe.

Z przeprowadzonej kontroli wynika, że Spółdzielnia Inwalidów „Sinogal” w Wałczu przy ulicy Kościuszki 4, w kontrolowanym okresie spełniała warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2-3, art. 33 ust. 1 i 3 pkt ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Częścią składową niniejszego protokołu jest 27 załączników.

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

Przed podpisaniem protokołu kontroli, kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli (§ 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli.

Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli (§ 16 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Spółdzielnia Inwalidów „Sinogal” ulica Kościuszki 4 Wałcz – Egz. nr 1

2. a/a – Egz. nr 2

Jednostka kontrolowana:
(podpis i pieczęćka)

Kontrolujący:
(podpis i pieczęćka)

Wałcz, dnia sierpnia 2022 r.

Szczecin, dnia sierpnia 2022 r

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Odpis aktualny z KRS – Rejestru Przedsiębiorców Numer 0000843624; Nr REGON, NIP.
2. Wyjaśnienie dotyczące aktualizacji danych w KRS.
3. NIP, REGON.
4. Dokumenty dotyczące odwołania i powołania prezesa zarządu Spółdzielni Inwalidów „Sinogal”.
5. Upoważnienie dla Pani xxx xxxxx do składania oświadczeń na piśmie oraz do podpisywania dokumentów podczas kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach 21-22 czerwca 2022 r.
6. Decyzja przyznająca status zakładu pracy chronionej.
7. Informacja dotycząca: miejscach działalności, potwierdzenia prawa własności.
8. Informacja dotycząca systemu czasu pracy pracowników Spółdzielni Inwalidów „Sinogal”.
9. Tabele dotyczące stanu zatrudnienia (informacje miesięczne).
10. Wykaz pracowników zatrudnionych w miesiącach, maju 2021 r., listopadzie 2021 r. i czerwcu 2022 r.
11. Informacje INF-W za I półrocze 2021 r. (korygująca).
12. Informacje INF-W za I półrocze 2022 r. (zwykła).
13. Informacja o pracownikach przebywających na urloпах rehabilitacyjnych, urloпах rodzicielskich oraz informacja dotycząca odbywania służby wojskowej oraz uczestnikach OHP.
14. Dokumenty osób zatrudnionych w kontrolowanym zakładzie wyodrębnione metodą doboru losowego - umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku.
15. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wszystkich osób niepełnosprawnych zatrudnionych w jednostce kontrolowanej.
16. Zestawienia ZUS DRA, ZUS P RCA maj 2021 r., listopad 2021 r.
17. Informacje dot. przebudowy i rozbudowy siedziby.
18. Protokół PIP z przeprowadzenia kontroli w 2021 roku.
19. Informacja dotycząca zapewnienia opieki medycznej.
20. Dokumenty potwierdzające zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej pracownikom Spółdzielni.
21. Informacja dot. rodzaju schorzeń i dysfunkcji osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Spółdzielni Inwalidów „Sinogal”.
22. Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON)
23. Informacja o sposobie zapoznania się z Regulaminem ZFRON przez pracowników.
24. Ewidencja środków ZFRON wraz z wydrukami z rachunku bankowego, numer rachunku bankowego.
25. Informacja dotycząca z jakich źródeł tworzony jest ZFRON.
26. Indywidualnych Programów Rehabilitacji (IPR).
27. Informacja dotycząca przeznaczenia środków z ZFRON.