

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

**„Polskiej Grupy Farmaceutycznej” spółka z o. o.
ul. Nowogrodzka 151A
18-400 Łomża
zakładu pracy chronionej**

REGON - 004250722

NIP - 718-002-68-25

Białystok – czerwiec - 2009 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

„Polska Grupa Farmaceutyczna” spółka z o. o., ul. Nowogrodzka 151A, 18-400 Łomża – zakład pracy chronionej

NIP – 718-002-68-25,
REGON – 004250722.

Kierującą jednostką kontrolowaną jest prezes zarządu Pani Elżbieta Gosiewska.

Kontrolę w dniu 8 czerwca 2009 r. przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

Tomasz Pilczuk – referent, nr leg. służb. 66/09,

Marek Janusz Liberadzki – starszy inspektor wojewódzki, nr leg. służb. 34 - kierownik zespołu,

na podstawie upoważnienia Wojewody Podlaskiego Nr PS.VI.0939/194/09 z dnia 1 czerwca 2009r.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

Spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.).

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli pod pozycją nr 4/2009.

Kontrolą objęto okres od 1 maja 2008r. do dnia kontroli.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała:

Pani Ewa Popek – specjalista do spraw kadr i płac.

W trakcie kontroli problemowej zbadano:

1. Status prawny pracodawcy prowadzącego z.p.ch.: pracodawca prowadzi działalność na podstawie wpisu do krajowego rejestru sądowego o numerze 0000022858 z dnia 4 czerwca 2009 r. (data rejestracji 26 czerwca 2001 r.) wydanego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Ustalenie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: działalność prowadzona jest w zakładzie w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 151A i ul. Piłsudskiego 82.
3. Stan zatrudnienia: ogółem w zakładzie - **111** osób (na 106,25 etatach), w tym niepełnosprawnych **80** osób (na 76,75 etatach).
4. Zakład prowadzi działalność w zakresie: handlu środkami farmaceutycznymi i usług medycznych.
5. W budynku w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 151A znajdują się: pomieszczenia magazynowe, biuro, pomieszczenia socjalno-higieniczne.
6. W dniu kontroli w siedzibie firmy znajdowały się: ogółem 93 osób zatrudnione na 88,25 etatach, 11 osób przebywało na urloпах (w etatach – 11), 3 osoby na zwolnieniach lekarskich (w etatach 3), 4 osoby niepełnosprawne na urloпах macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych (w etatach – 4) (zał. Nr 1).



Kontrolą objęto losowo wybrane akta osobowe 10 osób niepełnosprawnych, na podstawie, których stwierdzono, że posiadają:

- Nr 7 - II grupę inwalidzką, trwałą, na stałe orzeczoną przez Obwodową Komisję do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia Nr 7 w Łomży w Łomży, umowę o pracę na czas nieokreślony, pełny etat, stanowisko – magazynier;
- Nr 9 - lekki stopień niepełnosprawności, czasowy, orzeczony do 31 stycznia 2009 r. przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, umowa o pracę na czas określony – do 31 grudnia 2010 r., pełny etat, stanowisko – magazynier;
- Nr 17 - lekki stopień niepełnosprawności, trwały, na stałe orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Łomży, umowa o pracę na czas nieokreślony, pełny etat, stanowisko – magazynier-fakturzysta;
- Nr 23 - umiarkowany stopień niepełnosprawności, czasowy, orzeczony do 30 kwietnia 2011 r. przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, umowa o pracę na czas określony – 30 kwietnia 2011 r., pełny etat, stanowisko – magazynier;
- Nr 39 - umiarkowany stopień niepełnosprawności, trwały, na stałe orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Łomży, umowa o pracę na czas nieokreślony, pełny etat, stanowisko – kierownik Działu Informatyki;
- Nr 44 - lekki stopień niepełnosprawności, czasowy, orzeczony do 29 lutego 2012 r. przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, umowa o pracę na czas nieokreślony, pełny etat, stanowisko – magazynier;
- Nr 49 - umiarkowany stopień niepełnosprawności, czasowy, orzeczony do 31 października 2011 r. przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, umowa o pracę na czas nieokreślony, pełny etat, stanowisko – magazynier;
- Nr 57 - umiarkowany stopień niepełnosprawności, czasowy, orzeczony do 31 lipca 2009 r. przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, umowa o pracę na czas określony do 31 lipca 2009 r., stanowisko – magazynier;
- Nr 69 - lekki stopień niepełnosprawności, trwały, na stałe orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Łomży, umowa o pracę na czas nieokreślony, stanowisko – pielęgniarka,
- Nr 80 - lekki stopień niepełnosprawności, czasowy, orzeczony do 31 marca 2010 r. przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, umowa o pracę na czas nieokreślony, stanowisko – doradca klienta.

Praca w zakładzie odbywa się w ruchomym czasie pracy w godzinach od 8-mej do 1-szej. Osoby niepełnosprawne pracują w godzinach nocnych wyłącznie za zgodą lekarza.

Osoby zatrudnione są na podstawie umowy o pracę na czas próbny, określony i nieokreślony.

Kontrolą objęto losowo wybrane listy obecności – z dnia 31 maja 2008r. i 30 listopada 2008r., a także z dnia 8 czerwca 2009 r. i z tych samych dni listę pracowników (zał. 2, 3 i 4) niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, na podstawie, których stwierdzono:



Data	Zatrudnieni wg list płac (w przeliczeniu na pełne etaty)	Zatrud. osób z lekkim stop. niepełnosprawno- ści (w przelicze- niu na pełne etaty)	Zatrud. osób z umiark. stop. niepełnospraw- ności. (w prze- liczeniu na pełne etaty)	Zatrud. osób ze znacznym stop. niepełnosprawno- ści (w przelicze- niu na pełne etaty)	% zatrud./ osób niepełno- spraw- nych	% zatrud./ osób nie- pełnospr. – stop. umiark + znaczny
31.05. 2008r.	113,50	51,75	22,75	1,00	66,52	20,92
30.11. 2008r.	106,50	54,25	23,00	1,00	73,47	22,53
8.06. 2009 r.	106,25	51,75	24,00	1,00	72,23	23,53

W trakcie kontroli ustalono:

I. Funkcjonowanie zakładu pracy chronionej pod kątem spełniania warunków określonych w art. 28 cyt. wyżej ustawy o rehabilitacji:

1. art. 28 ust. 1 pkt. 1 lit. a – z. p. ch. ma wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości powyżej 40%,
2. art. 28 ust. 1 pkt. 1 lit. a – z. p. ch. ma wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem w wysokości powyżej 10%,
3. osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładzie nie wykonują pracy nakładczej,
4. do liczby pracowników, o których mowa w art. 21. ust.1 ustawy nie wlicza się osób nie będących osobami niepełnosprawnymi, określonymi w art. 21 ust. 5 ustawy,
5. z.p.ch. „Polska Grupa Farmaceutyczna” spółka z o. o., ul. Nowogrodzka 151A, 18-400 Łomża przedstawiła postanowienia PIP – Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku Oddział w Łomży: z dnia 12 lipca 2001r., znak 1E/01038/Pz008/2001 i z dnia 12 lipca 2001r., znak 1E/01038/Pz009/2001 stwierdzające, iż obiekty i pomieszczenia z.p.ch. odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy i uwzględniają potrzeby niepełnosprawnych,
6. w celu zapewnienia doraźnej opieki medycznej „Polska Grupa Farmaceutyczna” spółka z o. o., ul. Nowogrodzka 151A, 18-400 Łomża zatrudnia:
- lekarza na podstawie umowy o pracę z dnia 13 stycznia 2000 r. na czas nieokreślony wymiarze ¼ etatu, który posiada dyplom ukończenia Akademii Medycznej w Białymstoku z dnia 9 listopada 1974 r., Nr L.3626/23/74 i Prawo wykonywania zawodu lekarza wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku z dnia 27 września 2001 r. Nr 9066002
7. specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne „Polska Grupa Farmaceutyczna” spółka z o. o., ul. Nowogrodzka 151A, 18-400 Łomża zapewnia w utworzonym i utrzymywanym przez PGF Specjalistycznym Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnym w Łomży przy ul. Piłsudskiego 82 w Łomży. W § 16 Statutu Specjalistycznego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Łomży zapisano: „Dla pracowników „Polskiej Grupy Farmaceutycznej” Sp. z o. o. świadczenia udzielane są nieodpłatnie. Zakres świadczeń udzielanych przez Specjalistyczne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne w Łomży opisanych w § 10 statutu wyczerpuje katalog świadczeń medycznych dla niepełnosprawnych pracowników „Polskiej Grupy Farmaceutycznej” spółki z o. o. (zał. 5)

Wypełnianie obowiązku informowania Wojewody o zmianach dotyczących spełniania warunków realizacji obowiązków z. p. ch: prowadzący z. p. ch terminowo przedstawia wojewodzie informacje dotyczące spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których

mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy (do 20 lipca za I półrocze, i do 20 stycznia za II półrocze).

Nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa w zakresie realizacji zadań określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)

Zgodnie z § 16 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323), kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w niniejszym protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Prezes Zarządu

Elżbieta Gosiewska

.....PREZES ZARZĄDU.....

Elżbieta Gosiewska

Łomża, 19. czerwca 2009r.

Kontrolujący:

Tomasz Pilczuk

.....
Marek J. Liberadzki