

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

**Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży
ul. Sikorskiego 222
18-401 Łomża
zakładu pracy chronionej**

REGON - 007023760-00354
NIP - 526-03-08-482

Białystok - kwiecień - 2010 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży, ul. Sikorskiego 222,
18-401 Łomża – zakładu pracy chronionej

NIP – 526-03-08-482,
REGON – 007023760-00354.

Kierującym jednostką kontrolowaną jest sekretarz zarządu Pan Marian Knopkiewicz.

Kontrolę w dniu 16 kwietnia 2010r. przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

Irena Szaruta – starszy inspektor wojewódzki, Nr leg. służb. 47,

Marek Janusz Liberadzki – starszy inspektor wojewódzki, Nr leg. służb. 34 – kierownik zespołu, na podstawie upoważnienia Wojewody Podlaskiego Nr PS.IX.0939/174/2010 z dnia 12 kwietnia 2010r.

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 13.

Kontrolą objęto okres od 1 kwietnia 2009r. do dnia kontroli.

W trakcie kontroli okresowej zbadano:

1. Status prawny pracodawcy prowadzącego z.p.ch.:

- pracodawca prowadzi działalność na podstawie wpisu do krajowego rejestru sądowego o numerze 0000041349 z dnia 11 lutego 2010r. (data rejestracji 11 września 2001r.) wydanego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Ustalenie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej:

działalność prowadzona jest w zakładach w Łomży przy ul. Sikorskiego 222, Kownatach 81, Balikach, Ptakach i w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Armii Krajowej 1.

3. Stan zatrudnienia:

- ogółem w zakładzie - 46 osób, w tym niepełnosprawnych 23 osoby.

W dniu kontroli w firmie znajdowało się:

ogółem 32 osoby (zatrudnionych na 30,75 etatach).

Z przedstawionych list obecności pracowników wynika, że w tym dniu 9 osób przebywało na urloпах wypoczynkowych (w etatach – 9), 5 osób na zwolnieniach lekarskich (w etatach – 5). (zał. 1).

4. Zakład prowadzi działalność w zakresie:

- usług: gastronomicznych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych.

5. W budynku w Łomży przy ul. Sikorskiego 222 znajdują się:

- biuro, dom pomocy społecznej, stołówka, pomieszczenia ośrodka rehabilitacji, socjalno-higieniczne, gabinet lekarski.

Kontrolą objęto losowo wybrane akta osobowe 9 osób niepełnosprawnych, na podstawie, których stwierdzono, że posiadają:

- Nr 1 - lekki stopień niepełnosprawności, czasowy do 31 marca 2013r., orzeczony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, umowę o pracę na czas określony, do 31 stycznia 2011r., pełny etat, stanowisko – robotnik gospodarczy,
- Nr 4 - lekki stopień niepełnosprawności, czasowy do 30 listopada 2011r., orzeczony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, umowę o pracę na czas nieokreślony, pełny etat, stanowisko – opiekunka,
- Nr 6 - umiarkowany stopień niepełnosprawności, trwały, na stałe orzeczony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, umowę o pracę na czas określony, do 31 marca 2012r., pełny etat, stanowisko – pokojowa,
- Nr 8 - umiarkowany stopień niepełnosprawności, trwały, na stałe orzeczony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, umowę o pracę na czas określony, do 30 kwietnia 2013r., pełny etat, stanowisko – szef kuchni,
- Nr 11 - umiarkowany stopień niepełnosprawności, czasowy do 31 stycznia 2013r., orzeczony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, umowę o pracę na czas określony, do 31 stycznia 2012r., pełny etat, stanowisko – pracownik gospodarczy,
- Nr 12 - umiarkowany stopień niepełnosprawności, czasowy do 31 marca 2012r., orzeczony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, umowę o pracę na czas określony, do 28 lutego 2012r., pełny etat, stanowisko – kucharz,
- Nr 17 - lekki stopień niepełnosprawności, czasowy do 31 grudnia 2011r., orzeczony przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, umowę o pracę na czas określony, do 31 maja 2012r., pełny etat, stanowisko – pokojowa,
- Nr 19 - umiarkowany stopień niepełnosprawności, czasowy do 30 kwietnia 2010r., orzeczony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, umowę o pracę na czas określony, do 28 lutego 2012r., pełny etat, stanowisko – kucharz,
- Nr 23 - lekki stopień niepełnosprawności, czasowy do 30 września 2010r., orzeczony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, umowę o pracę na czas określony, do 31 stycznia 2012r., pełny etat, stanowisko – pokojowa.

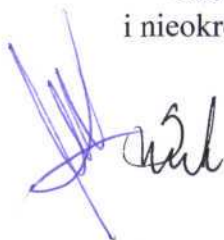
Praca w zakładzie odbywa się na jedną zmianę w godzinach od 7-mej do 14-tej i od 7-mej do 15-tej oraz na dwie zmiany w godzinach od 7-tej do 19-tej i od 19-tej do 7-mej.

Pracownicy niepełnosprawni pracują w godzinach nocnych za zgodą lekarza.

Skontrolowano losowo wybrane akta osobowe 2 osób niepełnosprawnych pracujących w godzinach nocnych, na podstawie, których stwierdzono, iż znajduje się w nich:

- Nr 4 – zaświadczenie lekarskie z dnia 4 grudnia 2008r., czasowe do 4 grudnia 2010r., zezwalające na wykonywanie pracy w godzinach nocnych,
- Nr 23 – zaświadczenie lekarskie z dnia 12 lutego 2010r., czasowe do 12 lutego 2013r., zezwalające na wykonywanie pracy w godzinach nocnych.

Osoby zatrudniane są na podstawie umów o pracę na czas: próbny, określony i nieokreślony.



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

Kontrolą objęto losowo wybrane listy obecności – z dnia 30 kwietnia 2009r. i 31 października 2009r. oraz z dnia 16 kwietnia 2010r. i z tych samych dni listę pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie (zał. 2, 3, i 4), na podstawie, których stwierdzono:

Data	Zatrudnieni (w przeliczeniu na pełne etaty)	Zatrud. osób z lekkim stop. niepełnospraw. (w przeliczeniu na pełne etaty)	Zatrud. osób z umiark.i znacz. st. niepełnospraw. (w przeliczeniu na pełne etaty)	% zatrudnienia osób niepełnospra- wnych	% zatrudnienia osób niepełnosprawnych – stop. umiark. i znaczny
30.04. 2009r.	40,283	13,00	6,00	47,17	14,89
31.10. 2009r.	49,460	16,00	8,00	48,52	16,17
16.04. 2010r.	44,750	14,00	9,00	51,40	20,11

1. z. p. ch. ma wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości powyżej 40%,
2. 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. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży, ul. Sikorskiego 222, 18-401 Łomża, przedstawił decyzje Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku z dnia 18 listopada 2004r. znak 1A-113-K073-5120-13/04 i z dnia 8 czerwca 2009r., znak 01002-K028-51202-05/2009 stwierdzające, iż obiekty i pomieszczenia znajdujące się w Łomży przy ul. Sikorskiego 222, Kownatach 81, Balikach, Ptakach i w Wysokim Mazowieckiem przy ul. Armii Krajowej 1 odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych,
5. w celu zapewnienia doraźnej opieki medycznej Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży zatrudniając:
lekarza na ½ etatu, na czas określony do 31 marca 2012r., legitymującego się dyplomem Akademii Medycznej w Białymstoku Nr 9242/134/99 z dnia 24 sierpnia 1999r. i Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza 3199105 z dnia 25 kwietnia 2001r. wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku,
pielęgniarkę na pełny etat, na czas nieokreślony, legitymująca się dyplomem Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości, kierunek – pielęgniarstwo Nr 154 z dnia 14 lutego 2008r. i Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łomży Nr 2101490 P z dnia 13 grudnia 2002r.,
6. w celu zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych zakład pracy chronionej, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży, ul. Sikorskiego 222, 18-401 Łomża, zawarł w dniu 17 listopada 2008 umowę na czas określony do 31 grudnia 2011r. ze Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży i umowę z dnia 1 grudnia 2004r. na czas nieokreślony z Przychodnią Przychodnią Lekarską przy Zakładach Spożywczych "Bona" Sp. z o. o. w Łomży na świadczenie specjalistycznej opieki medycznej. Poradnictwo i usługi rehabilitacyjne świadczy Ośrodek Rehabilitacji przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży, ul. Sikorskiego 222, 18-401 Łomża. W Statucie ZOZ Ośrodka Rehabilitacji przy Polskim Komitecie Pomocy

Spółecznej Zarząd Okręgowy w Łomży w § 6 zapisano „świadczenia zdrowotne są udzielane bezpłatnie pracownikom”.

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.

Sekretarz Zarządu

Marian Knopkiewicz

.....

Łomża, 30 kwietnia 2010r.

Kontrolujący:

Irena Szaruta

.....

Marek J. Liberadzki

.....