

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W BIAŁYMSTOKU

Egz. nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ
ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży**

**REGON - 007023760-00354
NIP - 718-000-15-64**

Białystok - lipiec - 2008r.

NK
—
A

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

Zakładu pracy chronionej – Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Okręgowego w Łomży ul. Gen. Władysława Sikorskiego 222, 18-400 Łomża
NIP – 718-000-15-64,
REGON – 007023760-00354,

Kierującym jednostką kontrolowaną jest Pan Marian Knopkiewicz – sekretarz PKPS. W toku kontroli informacji udzielała Pani Anna Domitrz - główna księgowa.

Kontrolę w dniu 25 czerwca 2008r. przeprowadziły pracownice Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

Katarzyna Liedke - Charkiewicz – inspektor wojewódzki - kierownik zespołu

Teresa Polecka - Gryczan – radca generalny

na podstawie upoważnienia Wojewody Podlaskiego Nr PS.VI.0939/112/08 z dnia 23.06.2008r.

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 (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92).

Kontrolujące wpisały się do książki kontroli pod pozycją nr 17.

W trakcie kontroli okresowej zbadano:

1. Pracodawca prowadzi działalność na podstawie wpisu do krajowego rejestru sądowego o numerze 0000041349 z dnia 14.05.2008r. (data rejestracji: 11.09.2001r.) wydanego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Kontrolą objęto okres od 1 czerwca 2007r. do dnia kontroli.
3. Ustalenie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: działalność prowadzona jest w zakładzie w Łomży ul. Sikorskiego 222, ul. Zawadzkiej 60, w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Armii Krajowej 1, a także w Balikach gm. Nowogród. Ustalenia dokonane podczas kontroli w zakresie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych dotyczą zakładu mieszczącego się na ul. gen. W. Sikorskiego 222.
4. Stan zatrudnienia: ogółem w zakładzie - 45 osób, w tym niepełnosprawnych 18 osób.
5. Zakład zajmuje się świadczeniem usług z zakresu pomocy społecznej, gastronomicznych, rehabilitacji leczniczej, szkolenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
6. W budynku znajdują się: Dom Pomocy Społecznej, pomieszczenia biurowe, socjalne, rehabilitacyjne, kadry, księgowość, sekretariat, gabinet lekarski.
7. W dniu kontroli w zakładzie znajdowało się: ogółem 38 osób, 4 osoby przebywały na urloпах, 4 na zwolnieniach lekarskich.

Kontrolą objęto losowo wybrane akta osobowe 6 osób niepełnosprawnych, na podstawie, których stwierdzono, że posiadają:

- Umiarkowany stopień niepełnosprawności orzeczony na stałe przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, umowę o pracę na czas określony do 30.04.2013r, na stanowisku: szef kuchni, pełny etat
- Umiarkowany stopień niepełnosprawności orzeczony na stałe przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, umowę o pracę na czas określony do 31.12.2008r., na stanowisku szkoleniowiec zawodu, pełny etat
- Umiarkowany stopień niepełnosprawności orzeczony na stałe przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, umowę o pracę na czas określony do 30.06.2009r., na stanowisku: pokojowa, pełny etat

- Lekki stopień niepełnosprawności orzeczony na stałe przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, umowę o pracę na czas określony do 31.10.2010r. na stanowisku: kucharz
- Lekki stopień niepełnosprawności orzeczony na stałe przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, umowę o pracę na czas określony do 31.14.2010r. na stanowisku: magazynier, pełny etat
- Lekki stopień niepełnosprawności orzeczony na stałe przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, umowę o pracę na czas nieokreślony do 31.14.2010r. na stanowisku: pomoc kuchenna, pełny etat

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

Kontrolą objęto losowo wybrane listy obecności – z dnia 30 czerwca 2007r. i 31 stycznia 2008r., a także z dnia 25 czerwca 2008r. i z tych samych dni listę pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, na podstawie, których stwierdzono:

Data	Zatrudnieni wg list płac (w przeliczeniu na pełne etaty)	Zatrud. osób z lekkim stop. niepełnosprawności (w przeliczeniu na pełne etaty)	Zatrud. osób z umiark. i znacznym st. niepełnosprawności. (w przeliczeniu na pełne etaty)	% zatrudnienia osób niepełnosprawnych	% zatrudnienia osób niepełnosprawnych – stop. umiark. i znaczny
30.06.2007r.	42	11	6	40,47	14,28
31.01.2008r.	45,5	12	8	43,95	17,58
25.06.2008r.	45	12	6	40	13,33

W trakcie kontroli ustalono:

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

1. art. 28 ust. 1 pkt. 1 lit. a - zpch ma wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości powyżej 40%,
2. art. 28 ust. 1 pkt. 1 lit. a - zpch 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 przedstawił postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku z dnia 18.11.2004r. nr rej.:1A-113-KO73-5120-13/04 i z dnia 19.07.2006r. nr rej.: 01113-51202-14/06 stwierdzające, iż obiekty i pomieszczenia znajdujące się w Łomży przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 222 i przy ul. Zawadzkiej 60, spełniają wymogi stawiane zakładom pracy chronionej, określone w art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy,
5. w celu zapewnienia doraźnej oraz specjalistycznej opieki medycznej Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży zawarł dnia 1 grudnia 2004 r. umowę na czas nieokreślony z Zakładem Spożywczym "Bona" - Przychodnia Lekarska w Łomży, a na wykonywanie poradnictwa i usług rehabilitacyjnych zawarł dnia 1 grudnia 2004 r. umowę na czas nieokreślony ze Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. PKPS ZO w Łomży zatrudnia lekarza internistę na ½ etatu posiadającego dyplom Akademii Medycznej w Białymstoku

z dnia 28 października 1972 r., Nr L. 5302/156/72 i prawo wykonywania zawodu wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku Nr 5064624 oraz lekarza rehabilitacji medycznej w pełnym wymiarze czasu pracy posiadającego dyplom ukończenia Akademii Medycznej w Białymstoku z dnia 22 listopada 1980 r., Nr 4851/25/80 i prawo wykonywania zawodu wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku Nr 3061086. PKPS ZO w Łomży zatrudnia także cztery pielęgniarki posiadające:

1/ dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego w Białymstoku z dnia 8 lutego 1975 r., Nr 1426/75, Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łomży Nr 21202100103A, 2/ dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego w Łomży, z dnia 21 czerwca 1994r., Nr 218, Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łomży Nr 21202101638P, 3/ świadectwo dojrzałości Liceum Medycznego z dnia 9 czerwca 1975, Nr 645, Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łomży Nr 21202101492P 4/ świadectwo dojrzałości Liceum Medycznego Pielęgniarstwa w Łomży, z dnia 15 czerwca 1970r., Nr 330, Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łomży, Nr 21202101639P.

II. Wypełnianie obowiązku informowania Wojewody o zmianach dotyczących spełniania warunków realizacji obowiązków zpch - prowadzący zpch 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 (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92)

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
Marian Knopkiewicz
.....
Łomża, dn. 11.07.2008

Kontrolujący:
Teresa Polecka - Gryczan
.....
Katarzyna Liedke -Charkiewicz
.....