

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
Raven Ochrona Sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 37, 65-764 Zielona Góra, w terminie
od 24.09.2024r. do 03.10.2024r.

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 2024r., poz. 44 późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2023 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 2023 r. poz. 2283) zespół kontrolny w składzie:

Barbara Białkiewicz - kierownik zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku starszego inspektora wojewódzkiego w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 18/2021 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 266-1/2024 z 13.09.2024r.

Beata Mroczkowska – członek zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku starszego inspektora wojewódzkiego w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 5/2023 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 266- 2/2024 z 13.09.2024r.

(Załączniki nr 1-2)

O rozpoczęciu kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Pani Grażyny Jelskiej z dnia 12.09.2024r., znak: PS-III.9514.9.2024.BBla, działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

Zakład pracy chronionej Raven Ochrona Sp. z o. o. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000476901 - stan na dzień 27.09.2024r. Numer Identyfikacji Podatkowej 9291856442, Numer identyfikacyjny REGON 081158092.

Do reprezentacji podmiotu jest uprawniony Zarząd, w skład którego wchodzi p. Marcin Kruk (Prezes Zarządu) oraz p. Jolanta Kruk (Wiceprezes Zarządu).

Pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznanym decyzją Wojewody Lubuskiego (*).

Z decyzji wynika, iż siedziba zakładu znajduje się przy Alei Wojska Polskiego 37 w Zielonej Górze.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące akty prawne:

- art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 3 i 3b oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.; Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z późn.zm., Dz. U. z 2024 r., poz. 44 z późn. zm.).
- § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. 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).

- § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 44, poz. 232).
- art. 15zc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm., Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm., Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm., Dz.U. 2023, poz. 1327 z późn. zm., Dz.U.2024 poz. 340).
- rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2023 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 2023 r. poz. 2283).
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012r. 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).
- ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2023 r. poz. 2768).

Przedmiotem kontroli problemowej było stwierdzenie spełnienia przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych dla zakładów pracy chronionej wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kontrola obejmowała okres od 01.01.2023r. do 23.09.2024r. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w I półroczu 2024 r. (od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.).

Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Raven Ochrona Sp. z o.o., do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych,
- zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
- utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie ewidencji środków.

Analiza dokumentów w sprawie nastąpiła w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniu 24.09.2024r. Do dnia zakończenia kontroli tj. do 03.10.2024r. dalsze czynności kontrolne były prowadzone w siedzibie delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała p. Adriana Kandyba – (*), posiadająca upoważnienie p. Jolanty Kruk Wiceprezesa Zarządu do udzielania informacji i wyjaśnień podczas kontroli.

(Załącznik nr 4)

Przedmiotem działalności Raven Ochrona Sp. z o. o. jest ochrona mienia i niespecjalistyczne sprzątnie.

(Załącznik nr 5)

W zakładzie obowiązują dwa systemy pracy: podstawowy (pracownicy administracji i sprzątaczk) oraz zmianowy (pracownicy ochrony).

Spółka prowadzi swoje usługi w miejscowościach:

- Zielona Góra – gdzie świadczy pracę (*), osób niepełnosprawnych;
- Łagów – (*), osoby niepełnosprawne;
- Gozdnica – (*), osób niepełnosprawnych;
- Żary – (*), osoby niepełnosprawne;
- Lubin – (*), osób niepełnosprawnych;
- Katowice – (*), osoby niepełnosprawne;
- Szczecin – (*), osób niepełnosprawnych;
- Poznań – (*), osoby niepełnosprawne;

(Załącznik nr 6)

Raven Ochrona Sp. z o.o. użytkuje pomieszczenia przy Alei Wojska Polskiego 37 w Zielonej Górze.

(Załącznik nr 7)

Pomieszczenia przy Alei Wojska Polskiego 37 w Zielonej Górze użytkowane są przez Raven Ochrona Sp. z o.o. na podstawie umowy najmu z dnia 25.01.2016 r. zawartej na czas nieokreślony. Umowa zawiera zapis, że stroną umowy jest RADMAR Sp. z o. o. Jest to poprzednia nazwa spółki.

(Załącznik nr 8)

Stan zatrudnienia w Raven Ochrona Sp. z o. o. w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.

Podczas kontroli pracodawca przedstawił listę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę obrazującą stan zatrudnienia na dzień 24.09.2024r. Lista uwzględnia (*), pracowników zakładu.

(Załącznik nr 9)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w I półroczu 2024 r., orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Stwierdzono, że osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładzie posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Pracodawca poinformował, iż w okresie I półroczu 2024 r. żaden z pracowników nie przebywał na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, rodzicielskim ani nie uzyskał świadczenia rehabilitacyjnego.

(Załącznik nr 10)

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach I półrocza 2024 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etyaty					Wsk 1	Wsk 2	Wsk 3
	OGÓŁEM	Niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki	OGÓŁEM	Niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki			
styczeń	57,10	55,10	18,55	35,55	1	55,97	53,97	18,55	34,42	1	96,43	94,64	38,50
luty	57,97	55,97	19	35,97	1	56,84	54,84	19	34,84	1	96,48	94,72	38,70
marzec	58,94	56,94	18	37,94	1	57,08	55,08	18	36,08	1	96,50	94,74	41,22
kwiecień	59,23	57,23	18,53	37,70	1	57,86	55,86	18,53	36,33	1	96,54	94,81	40,96
maj	57,94	55,94	17,13	37,81	1	56,56	54,56	17,13	36,43	1	96,46	94,70	42,09
czerwiec	52,70	50,70	14	36,60	0,1	51,33	49,33	14	35,23	0,1	96,10	95,91	42,28

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 50% (Wskaźnik 1 w tabeli), w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (Wskaźnik 2 w tabeli) lub 30% osób niewidomych lub psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. (Wskaźnik 3 w tabeli).

Powyższych obliczeń dokonano w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na podstawie przekazanych przez pracodawcę w dniu kontroli wykazów, które zostały zweryfikowane przez kontrolerów na podstawie analizy dokumentów zatrudnionych i zwolnionych pracowników zakładu. (Załączniki nr 11)

Na podstawie analizy danych z informacji INF-W za I półrocze 2024 r. oraz kontroli ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i umów o pracę znajdujących się w aktach osobowych pracowników stwierdzono, iż w kontrolowanym okresie pod względem formalnym spełniony był warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 50% osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczane do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Ponadto zespół kontrolny ustalił, iż wskaźnik zatrudnienia osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w badanym okresie I półrocza 2024 r. wynosił ponad 30%.

Zespół kontrolny stwierdza, że pracodawca stosuje zapisy art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji (...), uwzględnia rotację pracowników, zmiany etatów oraz stopni niepełnosprawności.

(Załączniki nr 12-15)

Zespół kontrolny stwierdził nieznaczące różnice w wyliczeniach wskaźników zatrudnienia w stosunku do wyliczeń zespołu kontrolnego, które nie miały negatywnego wpływu na spełnianie przez pracodawcę wymogów dotyczących utrzymywania odpowiedniej dla zakładu pracy chronionej struktury zatrudnienia. Zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit a i b ustawy o rehabilitacji (...).

Przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) 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 higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

W myśl art. 28 ust. 2 okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. Obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład w Zielonej Górze przy Alei Wojska Polskiego 37 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, co potwierdza decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, z dnia (*).

Pomieszczenia zakładu pracy zlokalizowane są na II piętrze budynku administracyjnego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 37: pokój nr 52 o powierzchni (*) i pokój nr 53 o powierzchni (*) m². (decyzja znajduje się w aktach tutejszego Urzędu).

W dniu 24.09.2024r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń użytkowanych przez Raven Ochrona Sp. z o. o. zlokalizowanych w Zielonej Górze przy Al. Wojska Polskiego 37: pomieszczenia biurowe, toalety. W oględzinach uczestniczyła p. Adriana Kandyba – (*), która zapoznała się ze sporządzonym na miejscu protokołem oględzin.

(Załącznik nr 16)

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

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

W celu zapewnienia doraźnej opieki medycznej pracownikom zatrudnionym w Raven Ochrona Sp. z o. o. pracodawca zatrudnia na czas nieokreślony w wymiarze 1 etatu, pielęgniarkę, która posiada zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki.

(Załącznik nr 17)

Zgodnie z informacją przekazaną przez pracodawcę, pielęgniarka pracuje od godziny 8.00. do godziny 15.00, w dni robocze. Od początku roku 2023 do dnia kontroli nie było sytuacji wymagającej udzielenia pomocy w ramach doraźnej opieki medycznej.

(Załącznik nr 18)

W ramach zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa oraz usług rehabilitacyjnych pracodawca:

- Zawarł w dniu 15.05.2019 r umowę z NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne LEMED (*) 66-200 Świebodzin, ul. Kilińskiego 7. Przedmiotem umowy jest dokonywanie przez zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy specjalistycznej opieki medycznej, pomocy doraźnej i usług rehabilitacyjnych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Podmiot leczniczy posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Nr księgi rejestrowej (*).
- Zawarł w dniu 20.05.2016 r. umowę na czas nieokreślony z Prywatnym Centrum Chirurgicznym „Eskulap” Gabinety Specjalistyczne ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary. Przedmiotem umowy jest m.in. zapewnienie całodobowej doraźnej opieki medycznej i specjalistycznej, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. Podmiot leczniczy posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Nr księgi rejestrowej (*). Aktualna nazwa podmiotu leczniczego to Centrum Medyczne ESKULAP Sp. z o.o. W związku z powyższym wskazane jest dokonanie aktualizacji umowy.
- Zawarł w dniu 01.07.2019r. porozumienie pomiędzy Raven J. M. Kruk Sp. j. z siedzibą w Zielonej Górze, a Raven Ochrona Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze. Strony porozumienia posiadają status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej. Porozumienie zawarto w celu umożliwienia spółce Raven Ochrona Sp. z o. o. realizacji obowiązku zapewnienia opieki doraźnej niepełnosprawnym pracownikom zakładu świadczącym pracę w Szczecinie. Na podstawie zawartego porozumienia spółka Raven J. M. Kruk Sp. j. zapewni pracownikom Raven Ochrona Sp. z o. o. doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, usługi rehabilitacyjne oraz poradnictwo świadczone przez zakład opieki zdrowotnej, z którym Raven J. M. Kruk Sp. j. zawarł stosowną umowę.

Ponadto pracodawca przedstawił dwie umowy zawarte w celu sprawowania profilaktycznej opieki nad pracownikami zakładu:

- umowę z dnia 15.02.2022r. na czas nieokreślony z Miedziowym Centrum Zdrowia S.A. ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, 59-301 Lubin. Przedmiotem umowy jest zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy, poprzez wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, udzielanie porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.

Podmiot leczniczy posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Nr księgi rejestrowej (*).

- umowę z dnia 01.08.2020r. umowę na czas nieokreślony z Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską (*) – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, Podstawowa Jednostka Medycyny Pracy, ul. (*), 59-300 Lubin. Przedmiotem umowy jest zapewnienie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz badań lekarskich z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej. Lekarz wpisany jest w Rejestrze Praktyk Zawodowych Lekarzy i Lekarzy Dentystów pod Nr (*).

Nie można jednak uznać, że gwarantują one zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych niepełnosprawnym pracownikom zakładu.

(Załącznik nr 19)

Pracodawca nie przedstawił w jaki sposób zapewnia opiekę doraźną, specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo oraz usługi rehabilitacyjne pracownikom świadczącym pracę w Gozdnicy, Katowicach, Poznaniu i Lubinie. Ponadto pracodawca przedstawił umowę z dnia 01.05.2019r. na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy" - L. Kozieł i partner, Lekarze - Spółka Partnerska, z siedzibą przy ul. Kingi 6 w Zielonej Górze. Przedmiotem umowy jest m.in. zapewnienie doraźnej i stałej opieki lekarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacji specjalistów (okulista, laryngolog, neurolog, ortopeda, psychiatra i inne niezbędne) oraz rehabilitacji leczniczej z zakresu patologii zawodowej. Jednakże zakład nie figuruje w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W związku z tym, zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca nie przedstawił:

- umowy wskazującej w jaki sposób opieka doraźna jest zapewniona po godzinach pracy pielęgniarki w Zielonej Górze, jak również sposobu zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa oraz usług rehabilitacyjnych;
- umów wskazujących w jaki sposób opieka doraźna jest zapewniona w Gozdnicy, Katowicach, Poznaniu i Lubinie, jak również sposobu zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa oraz usług rehabilitacyjnych.

Na podstawie przedstawionych dokumentów zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca częściowo spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...), w zakresie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz regulaminu ZFRON, prowadzenie ewidencji środków tego funduszu.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji.

Zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca utworzył zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzi ewidencję jego środków.

Pracodawca przedstawił rozliczenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za 2023 r. i 2024 r. Zestawienie obejmuje wydatki związane z pomocą indywidualną, indywidualnym programem rehabilitacji oraz wydatki na cele ogólnozakładowe.

(Załącznik nr 20)

Zgodnie z przedstawioną przez pracodawcę informacją środki z konta ZFRON zostały przeznaczone między innymi na Indywidualne Programy Rehabilitacji (jedna osoba w 2023r., druga osoba w 2024r.) oraz pomoc indywidualną, a w szczególności na:

- zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych;
- zakup i naprawę indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, urządzeń i narzędzi technicznych oraz środków transportu niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych;
- adaptację i wyposażenie mieszkań, budynków mieszkalnych oraz obiektów zamieszkałych lub przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
- zwrot kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ryczałtu za używany własny pojazd mechaniczny do celów pozasłużbowych dla osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz dla osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności z uszkodzeniem narządu ruchu;
- odpłatność za przejazd w obie strony, pobyt i leczenie w szpitalach, sanatoriach, placówkach rehabilitacyjno-szkoleniowych, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

(Załącznik nr 21)

Pracodawca utworzył Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego treść została opracowana na podstawie rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

(Załącznik nr 22)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 9. W myśl § 14 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2023 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 2023 r., poz. 2283) protokół kontroli podpisują kontrolujący i przekazują kontrolowanemu w celu podpisania w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Jeżeli protokół kontroli jest sporządzony w postaci papierowej, każda strona protokołu kontroli jest parafowana przez kontrolujących i kontrolowanego. Kontrolowany 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 § 15 ust. 1-3 ww. rozporządzenia kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Raven Ochrona Sp. z o. o., Aleja Wojska Polskiego 37, 65-764 Zielona Góra - zakład pracy chronionej,
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podpis osoby upoważnionej:

Marcin Kruk
Prezes Zarządu

Osoby kontrolujące:

Barbara Białkiewicz
Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej

Beata Mroczkowska
Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej

Zielona Góra, dnia 05.11.2024r.

Gorzów Wlkp., dnia 21.10.2024r.

Opis załączników do protokołu kontroli

Załącznik nr 1 Upoważnienie pracownika LUW,
Załącznik nr 2 Upoważnienie pracownika LUW,
Załącznik nr 3 Zawiadomienie o kontroli,
Załącznik nr 4 Upoważnienie do udzielania informacji podczas kontroli,
Załącznik nr 5 Przedmiot działalności zakładu,
Załącznik nr 6 Informacja o sposobie pracy oraz miejscach prowadzenia działalności,
Załącznik nr 7 Informacja o miejscu prowadzenia działalności,
Załącznik nr 8 Umowa najmu,
Załącznik nr 9 Stan zatrudnienia na dzień kontroli,
Załącznik nr 10 Informacja o udzielonych urlopach,
Załącznik nr 11 Obliczenia kontrolne,
Załącznik nr 12 Wykaz pracowników zatrudnionych w poszczególnych miesiącach I półrocza 2024 r.,
Załącznik nr 13 Wykaz osób zatrudnionych w I półroczu 2024 r.,
Załącznik nr 14 Wykaz osób zatrudnionych i zwolnionych w I półroczu 2024r.,
Załącznik nr 15 Zestawienie pracowników do wyliczenia wskaźnika 3 za każdy miesiąc I półrocza 2024 r.,
Załącznik nr 16 Protokół oględzin,
Załącznik nr 17 Umowa o pracę zatrudnionej pielęgniarki,
Załącznik nr 18 Oświadczenie dotyczące sposobu realizacji opieki doraźnej,
Załącznik nr 19 Wykaz umów medycznych,
Załącznik nr 20 Ewidencja środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
Załącznik nr 21 Oświadczenie dotyczące pomocy indywidualnej i utworzenia IPR,
Załącznik nr 22 Regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

(*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902)