

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w Firmie „ASYSTA BIS” Sp. z o. o. w Świebodzinie
przy ul. Nowej 47 w terminie od 22 do 29 czerwca 2012 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 3 pkt 3 b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 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. Nr 53, poz. 323) zespół kontrolny w składzie:

- Katarzyna Krenc** Kierownik zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 243-1/12 z dnia 20.06.2012 r.
- Agnieszka Sadowska** zatrudniona na stanowisku Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 243-2/12 z dnia 20.06.2012 r.

[Załącznik nr 1 str. od 1 do 4]

w dniach 22, 26 i 27 czerwca 2012 r. przeprowadził kontrolę problemową w Firmie „ASYSTA BIS” Sp. z o. o. w Świebodzinie przy ul. Nowej 47, gdzie badano dokumenty spraw.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli problemowej było sprawdzenie spełniania warunków i obowiązków określonych dla zakładów pracy chronionej wskazanych w art. 28 ust. 1-3 i art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zakres kontroli obejmował:

1. stan zatrudnienia i osiągnięte wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy,
2. przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy chronionej do wymogów określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...),
3. zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
4. utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji środków tego funduszu oraz prowadzenie rachunku bankowego dla wyodrębnionych środków tego funduszu.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 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. Nr 53, poz. 323),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. 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),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 ze zm.).

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące:

- stanu zatrudnienia w miesiącu kwietniu i maju 2011 r. oraz stan zatrudnienia na dzień kontroli tj. 22.06.2012 r.
- przystosowania obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do wymogów określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji, zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 14.06.2012 r., znak: PS-III.9514.11.2012.KKre działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

[Załącznik nr 2 str. od 5 do 38]

Zgodnie z KRS Spółkę reprezentuje Zarząd. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki umocowany jest samodzielnie i jednoosobowo Prezes Zarządu - p. Wiesław Borger

W toku kontroli informacji udzielały:

1. p. Jolanta Borger zatrudniona na stanowisku dyrektora od dnia (*) w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu,
2. p. Agnieszka Podbudzka zatrudniona na stanowisku pielęgniarki od dnia (*) w ramach umowy o pracę w wymiarze (*) etatu ,

posiadające upoważnienie Prezesa Zarządu p. Wiesława Borger z dnia 10.04.2012 r. do reprezentowania Spółki „ASYSTA BIS” podczas kontroli prowadzonej przez Wojewodę Lubuskiego.

[Załącznik nr 3 str. od 39 do 44]

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

Firma „ASYSTA BIS” Sp. z o. o. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Nowej 47 prowadzi działalność gospodarczą na podstawie aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000156593.

Numer identyfikacyjny REGON: 97 12 57 371

Numer Identyfikacji Podatkowej: 927-17-30-169

Pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznanym decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/65/04 z dnia 19.01.2004 r. zmienioną decyzją Nr Z/164/10 z dnia 14.09.2010 r. oraz Nr Z/191/12 z dnia 17.04.2012 r.

Z powyższej decyzji wynika, iż siedziba zakładu znajduje się w Świebodzinie przy ul. Nowej 47, natomiast działalność gospodarcza prowadzona jest w Krośnie Odrzańskim przy ul. Ariańskiej 1.

Ponadto pracownicy świadczą również usługi w następujących miejscach:

1. (*);
2. (*);
3. (*);
4. (*);
5. (*);
6. (*);
7. (*);
8. (*);
9. (*);
10. (*);
11. (*);
12. (*);
13. (*);
14. (*);
15. (*);
16. (*);
17. (*);
18. (*);
19. (*);
20. (*);
21. (*);
22. (*);
23. (*);
24. (*);
25. (*);
26. (*);
27. (*);
28. (*);
29. (*);
30. (*);
31. (*);
32. (*);
33. (*);
34. (*);
35. (*);
36. (*);
37. (*);
38. (*);
39. (*);
40. (*);
41. (*);
42. (*);
43. (*);
44. (*);
45. (*);
46. (*);
47. (*);
48. (*).

[Załącznik nr 4 str. od 45 do 46]

Przedmiotem działalności Spółki są usługi i ochrony osób i mienia oraz sprzątanie obiektów. W Zakładzie obowiązuje 1 zmianowy system pracy, natomiast pracownicy ochrony i dozoru pracują wg zawartych umów i zleceń kontrahentów.

[Załącznik nr 5 str. od 47 do 48]

Ad. 1. Stan zatrudnienia w Przedsiębiorstwie w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.

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 40 %, a w tym co najmniej 10 % ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Zgodnie z ustawą z dnia 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., Nr 226, poz. 1475) pracodawca winien osiągać wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z dniem 01.01.2012 r. Jednakże w art. 11 w/w ustawy wskazano, że pracodawca, który przed dniem wejścia w życie ustawy tj. przed dniem 1 stycznia 2012 r. uzyskał status zakładu pracy chronionej, jest zobowiązany do zwiększenia wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące stanu zatrudnienia w miesiącu kwietniu i maju 2011 r. oraz w dniu kontroli - 22.06.2012 r. Przeanalizowano umowy o pracę zatrudnionych osób, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Zespół kontrolny stwierdził, iż na dzień kontroli tj. 22.06.2012 r. w Spółce zatrudnionych było 287 osób, co stanowiło 283,5 etaty, w tym 279,5 etatów stanowiło zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 36,5 etatów, zaś osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 232 etaty.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w miesiącu kwietniu i maju 2011 r. przedstawiało się w następujący sposób:

- w kwietniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 341,3 osób, co stanowiło 330,25 etatów, w tym 326,25 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 26,13 etatów, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 277,36 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 98,78 %, w tym 91,90 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w maju średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 340,12 osób, co stanowiło 329,75 etatów, w tym 326,27 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 28,95 etatów, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 278,58 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 98,94 %, w tym 93,26 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

[Załącznik nr 6 str. od 49 do 122]

Ponadto analiza dokumentacji będącej w posiadaniu tut. Wydziału, tj. informacji za I półrocze 2011 r. dotyczącej spełnienia przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy na wzorze stanowiącym załącznik INF-W do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.02.2011 r. 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) wykazała, że dane wyliczone przez pracodawcę są zgodne z wyliczeniami zespołu kontrolnego.

W związku z czym stwierdzono, iż pracodawca w badanym okresie spełniał warunek dotyczący wymaganego stanu zatrudnienia określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...).

[Załącznik nr 7 str. od 123 do 124]

Ad. 2. Przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych (przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i ciągów komunikacyjnych).

W myśl art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 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 higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy.

Ponadto pracodawca powinien uzyskać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy najpóźniej w dniu uruchomienia zakładu pracy przed podjęciem w nim pracy przez zatrudnionych pracowników.

Ustalono, iż pracodawca użytkuje obiekt i pomieszczenia zlokalizowane w Świebodzinie przy ul. Nowej 47 oraz w Krośnie Odrzańskim przy ul. Ariańskiej 1, które odpowiadają warunkom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), co potwierdza decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze z dnia 18.12.2003 r., Nr rej.: 17045/K070/5132-30/2003 oraz z dnia 26.07.2010 r., Nr rej.:17058-Ao0052/2010.

Ponadto zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń użytkowanych przez pracodawcę w Świebodzinie przy ul. Nowej 47.

[Załącznik nr 8 str. od 125 do 126]

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

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

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wszystkie zatrudnione w Firmie osoby posiadały aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Doraźną opiekę medyczną zapewnia:

1. w Świebodzinie:

- pani Agnieszka Podbucka zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze (*) etatu, posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 4500038 P,
- pani Iwona Michalska zatrudniona w ramach umowy o dzieło, posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 4500099 P,
- pani Eleonora Gabriel prowadząca działalność pod firmą GAMBED Badania profilaktyczne Eleonora Gabriel, Os. Widok 16/7, 66-200 Świebodzin w ramach umowy zawartej w dniu (*),

2. w Krośnie Odrzańskim-pani Małgorzata Stelmach prowadząca działalność pod firmą Gabinet Neurologiczny Małgorzata Stelmach, Srebrna Góra 1a, 66-600 Krosno Odrzańskie w ramach umowy (*) zawartej w dniu (*),

3. w Kamiennej Górze-Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o. o. NZOZ, ul. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra w ramach umowy Nr 01/2012 zawartej w dniu (*),

4. w Żarach-105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w ramach umowy (*) zawartej w dniu (*)

[Załącznik nr 9 str. od 127 do 154]

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.12.2010 r., znak: BON-I-52312-189-2-WK/10 zapewnienie doraźnej opieki medycznej rozumiane jest jako zatrudnienie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, która w każdej chwili może udzielić osobie niepełnosprawnej pierwszej pomocy, a w sytuacjach tego wymagających-wezwać lekarza lub pogotowie (...). Odpowiednie kwalifikacje do udzielenia pierwszej pomocy, wykonywania niektórych zabiegów leczniczych i innych czynności w zakresie pielęgnowania chorych posiadają pielęgniarki z uprawnieniami do wykonywania samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, wydanymi przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych, a także lekarze i felczerzy legitymujący się stosownymi uprawnieniami. Osoby te muszą być jednak stale obecne w godzinach i miejscu pracy osób niepełnosprawnych, a w czasie nieobecności pielęgniarki należy zapewnić zastępstwo.

Ponadto w przypadku dużego rozproszenia miejsc zatrudnienia osób niepełnosprawnych i niewielkich grup osób niepełnosprawnych zatrudnianych w tych miejscach, pracodawca w celu zapewnienia doraźnej opieki medycznej dla tych pracowników niepełnosprawnych może:

- zorganizować gabinet pielęgniarski w siedzibie firmy i zatrudnić w nim pielęgniarkę oraz zapewnić jej stosowny transport przenośne wyposażenie pomocne w sprawowaniu doraźnej opieki (przy niewielkich odległościach pomiędzy siedzibą, a miejscami zatrudniania osób niepełnosprawnych) albo
- zawrzeć umowę o świadczenie usług z zakresu doraźnej opieki medycznej z - jednym lub kilkoma, w zależności od potrzeby – położonym w niewielkiej odległości od tych miejsc zakładem opieki zdrowotnej, przy czym z treści tej umowy powinno jednak wyraźnie wynikać, że dotyczy ona doraźnej opieki medycznej dla niepełnosprawnych pracowników zakładu.

Natomiast zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych jest możliwe poprzez zorganizowanie zakładowej przychodni opieki zdrowotnej i zatrudnienie lekarzy specjalistów, a także specjalistów zapewniających

poradnictwo i usługi rehabilitacyjne, albo poprzez zawarcie umowy ze specjalistyczną placówką świadcząca opiekę medyczną, która zatrudnia lekarzy specjalistów właściwych dla schorzeń zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej osób niepełnosprawnych, a także zapewni poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Z przedłożonych przez pracodawcę dokumentów wynika, iż pracownicy Zakładu świadczą usługi na terenie całego kraju. Doraźną opiekę medyczną zapewniają 2 pielęgniarki oraz 3 podmioty lecznicze tj. w Świebodzinie, w Żarach oraz Kamiennej Górze. Podmioty lecznicze, z którymi zostały podpisane przez pracodawcę umowy dotyczące zapewnienia doraźnej opieki medycznej pracownikom mogą zapewnić powyższą opiekę dla pracowników wykonujących pracę w niewielkich odległościach od swojej siedziby. Natomiast pracownicy Spółki „ASYSTA BIS” świadczą usługi w miejscach będących w dużej odległości od Świebodzina, Żar i Kamiennej Góry tj. m.in. Dusznikach Zdrój, Gorzowie Wlkp., Gubinie, Inowrocławiu, Krośnie Odrzańskim, Legnicy, Poznaniu, Sulechowie, Toruniu oraz Zielonej Górze, co w ramach zawartych umów uniemożliwia wręcz w pełni zapewnienie doraźnej opieki medycznej.

Ponadto pracodawca w trakcie kontroli przedłożył następujące umowy:

1. zawartą w dniu (*) z GAMBED Badania profilaktyczne Eleonora Gabriel, Os. Widok 16/7, 66-200 Świebodzin, której przedmiotem jest m.in. świadczenie usług specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i rehabilitacji,
2. zawartą w dniu (*) z Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o. o. NZOZ, ul. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra, której przedmiotem jest m.in. świadczenie usług specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i rehabilitacji,
3. zawartą w dniu (*) ze 105 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ, której przedmiotem jest wykonywanie usług medycznych w zakresie konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych oraz zabiegów rehabilitacyjnych
4. zawartą w dniu (*) z AURIS Sp. j. Izabela Lange, Paweł Lange, ul. Wałowa 14c, 66-200 Świebodzin, której przedmiotem jest świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego,
5. zawartą w dniu (*) z NZOZ SPL „MEDYK”, ul. Słoneczna 1-3, 66-600 Krosno Odrzańskie, której przedmiotem jest świadczenie usług medycznych poradnictwa i specjalistycznej opieki medycznej,
6. zawartą w dniu (*) z panią Małgorzatą Stelmach prowadzącą działalność pod firmą Gabinet Neurologiczny Małgorzata Stelmach, Srebrna Góra 1a, 66-600 Krosno Odrzańskie, której przedmiotem jest m.in. zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej,
7. zawartą w dniu (*) z NZOZ Poradnia Leczniczo-Rehabilitacyjna, ul. E. Plater 1, 68-300 Lubsko, której przedmiotem jest wykonywanie usług poradnictwa i rehabilitacji,

Ponadto pracodawca przedłożył umowy o pracę p. Kamili Mikuły oraz p. Łukasza Kamińskiego zatrudnionych na stanowisku fizjoterapeuty w Krośnie Odrzańskim, a także umowę o pracę p. Danuty Lis zatrudnionej na stanowisku fizjoterapeutki w Żarach.

[Załącznik nr 10 str. od 155 do 188]

W związku z powyższym pracodawca zapewnia pracownikom specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Ad. 4. Utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji środków tego funduszu, prowadzenie rachunku bankowego środków funduszu rehabilitacji, a także utworzenie regulaminu funduszu.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji, a także prowadzenia rachunku bankowego środków tego funduszu

Podczas kontroli przeanalizowano następujący materiał dowodowy w sprawie: regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wydruki komputerowe dot. prowadzenia ewidencji funduszu, a także dokumenty potwierdzające posiadanie rozliczeniowego rachunku bankowego środków tego funduszu.

Zespół kontrolny ustalił, iż pracodawca utworzył regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzi ewidencję środków ZFRON oraz prowadzi rozliczeniowy rachunek bankowy środków ZFRON o nr (*) w Powszechnej Kasie Oszczędnościowej Bank Polski S.A Oddział 1 w Świebodzinie.

[Załącznik nr 11 str. od 189 do 246]

Ponadto stwierdzono, iż w 2011 r. 248 pracowników Zakładu skorzystało z pomocy indywidualnej w ramach środków ZFRON. Natomiast czterem osobom utworzono Indywidualne Programy Rehabilitacyjne, co potwierdza informacja złożona przez Panią Agnieszkę Podbudzką pielęgniarkę.

[Załącznik nr 12 str. od 247 do 248]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 48.

W myśl § 16 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 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 protokół kontroli i każdą kartę protokołu podpisują kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego, a w razie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona 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.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej,
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

PREZES ZARZĄDU
Wiesław Borger

Osoby kontrolujące:

Katarzyna Kawalec
Agnieszka Sadowska

Świebodzin dnia 17.08.2012 r.

Gorzów Wlkp. dnia 19.07.2012 r.

(*) - Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)