

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
BARTEX Sp. z o. o.,
ul. X-lecia Polski Ludowej 15, 68-100 Żagań
w terminie od 15.12.2016 r. do 23.12.2016 r.

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 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) (aktualnie Dz. U. z 2016 r., poz. 2046) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 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 2013 r., poz. 29) zespół kontrolny w składzie:

Anna Bilińska – kierownik zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektora w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 11/2014 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 308-1/16 z dnia 09.12.2016 r.

Marta Zatylna – członek zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektora w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 12/2014 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 308-2/16 z dnia 09.12.2016 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 15.12.2016 r. do 23.12.2016 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej BARTEX Sp. z o. o., ul. X-lecia Polski Ludowej 15 w Żaganiu.

Numer Identyfikacji Podatkowej 9241871497,

Numer identyfikacyjny REGON 080350120.

Organem upoważnionym do reprezentowania podmiotu jest zarząd. W skład organu wchodzi prezes zarządu – Pani Elżbieta Trajdos-Dziczkaniec. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji Spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. Powyższe informacje wynikają z aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000331916, stan na dzień 16.12.2016 r.

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 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 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 2013, poz. 29),
- § 1 i 2 rozporządzenia 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. z 2011 r. 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. z 2015 r. poz. 1023).

Przedmiotem kontroli problemowej było stwierdzenie spełniania przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych dla zakładów pracy chronionej wynikających z art. 28 ust. 1 pkt -3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Kontrola obejmowała okres: od 1 stycznia 2015 r. do 14 grudnia 2016 r.

Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w I półroczu 2016 r. (od 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016 r.) Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez BARTEX 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.

O rozpoczęciu kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. p. Grażyny Jelskiej z dnia 01.12.2016 r., znak: PS-III.9514.17.2016.ABil działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

Analiza dokumentów w sprawie nastąpiła w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniu 15 grudnia 2016 r. Do dnia zakończenia kontroli tj. do 23 grudnia 2016 r. dalsze czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez Panią Prezes Elżbietę Trajdos-Dziczkaniec w trakcie kontroli wyjaśnień udzielały:

- Pani (*) – zatrudniona na czas nieokreślony w wymiarze ½ etatu na podstawie umowy o pracę z dnia 02.11.2015 r., na stanowisku (*);
- Pani (*) - zatrudniona na czas określony do 31.12.2018 r. w wymiarze ½ etatu na podstawie umowy o pracę z dnia 31.05.2013 r., na stanowisku (*).
- Pani (*) - zatrudniona na czas określony do 21.11.2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę z dnia 31.12.2015 r., na stanowisku (*).

(Załącznik nr 4)

Zakład pracy chronionej BARTEX Sp. z o. o. 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 KRS: 0000331916, stan na dzień 16.12.2016 r.

Podmiot kontrolowany legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznanym decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/121/14 z dnia 31.10.2014 r. Z obowiązującej decyzji wynika, iż siedziba zakładu znajduje się w Żaganiu przy ul. X-lecia Polski Ludowej 15, natomiast działalność prowadzona jest również przy ul. Fabrycznej 4-6 i ul. Św. Michała 1 w Żaganiu.

Przedmiotem działalności gospodarczej zakładu BARTEX Sp. z o.o. jest produkcja wyrobów tekstylnych. Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni są w jednozmianowym systemie czasu pracy, sporadycznie może wystąpić dwu- i trzymianowy. Pracownicy pełnosprawni zatrudnieni są w trzymianowym systemie czasu pracy. Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy w razie zmianowości zapewniona jest doraźna opieka pielęgniarki.

(Załącznik nr 5)

Prowadzący zakład pracy chronionej poinformował zespół kontrolny, że prowadzi działalność gospodarczą w użytkowanych obiektach i pomieszczeniach w Żaganiu przy: ul. X-lecia Polski Ludowej 15, ul. Świętego Michała 1, ul. Fabrycznej 4-6.

W zależności od potrzeb pracodawcy pracownicy wykonują pracę w trzech miejscach prowadzenia działalności.

(Załącznik nr 6)

Pracodawca użytkuje pomieszczenia zlokalizowane przy ul. X-lecia Polski Ludowej 15 oraz przy ul. Św. Michała 1 w Żaganiu na podstawie umowy dzierżawy z dnia 01.08.2014 r. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Natomiast pomieszczenia przy ul. Fabrycznej 4-6 w Żaganiu - na podstawie umowy poddzierżawy z dnia 02.01.2012r. zawartej na czas nieokreślony. (dokument dostępny w aktach tut. Wydziału).

Zgodnie z otrzymanym w dniu kontroli oświadczeniem Pani Prezes Elżbiety Trajdos-Dziczkaniec umowy dzierżawy i poddzierżawy ich zapisy nie uległy zmianie od momentu nadania statusu zakładu pracy chronionej i są nadal aktualne.

(Załącznik nr 7)

Stan zatrudnienia w zakładzie BARTEX 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 15.12.2016 r. Lista uwzględnia etaty oraz stopnie niepełnosprawności i obejmuje 38 pracowników zakładu (17 osób legitymujących się orzeczeniem o stopniu umiarkowanym, 8 ze stopniem lekkim oraz 13 osób pełnosprawnych).

(Załącznik nr 8)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w I półroczu 2016 r., orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. W związku z powyższym 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 przedstawił zestawienie nieobecności w I półroczu 2016 r., z którego wynika, iż na urlopie wychowawczym przybywała jedna osoba niepełnosprawna w okresie

od 17.06.2016 r. do 30.06.2016 r., natomiast osoba pełnosprawna w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. W powyższym okresie nie udzielono urlopów bezpłatnych.

(Załącznik nr 9)

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach I półrocza 2016 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki		
styczeń	35,68	25	1	15	9	34,18	23,5	1	13,5	9	68,76%	42,43%
luty	35	25	1	15,41	8,59	33,5	23,5	1	13,91	8,59	70,15%	44,52%
marzec	34,1	24,71	1	15,71	8	32,6	23,21	1	14,21	8	71,20%	46,66%
kwiecień	33,4	24	1	15	8	31,9	22,5	1	13,5	8	70,53%	45,45%
maj	34,68	24	1	15	8	33,18	22,5	1	13,5	8	67,82%	43,70%
czerwiec	37,33	23,53	1	15,43	7,1	35,83	22,03	1	13,93	7,1	61,49%	41,67%

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.

Powyższych obliczeń dokonano w siedzibie tut. Wydziału na podstawie przekazanych w dniu kontroli wykazów od pracodawcy, które zostały zweryfikowane przez kontrolerów podczas analizy dokumentów zatrudnionych i zwolnionych pracowników zakładu.

(Załącznik nr 10)

Na podstawie analizy danych z informacji INF-W za I półrocze 2016 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.

Zespół kontrolny stwierdza, że stan zatrudnienia wyliczany jest zgodnie z art. 21 ust 5 ustawy o rehabilitacji (...), pracodawca uwzględni rotację pracowników oraz zmiany stopni niepełnosprawności. Nie stwierdzono różnic w wyliczeniach wskaźników w stosunku do wyliczeń zespołu kontrolnego.

(Załącznik nr 11)

Zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit a 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.

Zgodnie z 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 pracy „BARTEX” Sp. z o.o. pod adresami: ul. X-lecia Polski Ludowej 15, ul. Fabryczna 4-6 oraz ul. Św. Michała 1 w Żaganiu 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 23.06.2014 r., Nr rej.: 17045-5120-K024-Ao013/14. (dokument dostępny w aktach tut. Wydziału).

Do czasu podjęcia czynności kontrolnych przez kontrolerów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła Wojewody Lubuskiego, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...).

W dniu 15.12.2016 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń użytkowanych przez zakład w Żaganiu przy ul. X-lecia Polski Ludowej 15 tj. pomieszczenia biurowe, toalety, hala produkcyjna. W oględzinach uczestniczyła Pani (*), która zapoznała się ze sporządzonym na miejscu protokołem oględzin.

(Załącznik nr 12)

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.

Doraźną opiekę medyczną nad niepełnosprawnymi pracownikami firmy BARTEX Sp. z o. o. sprawuje zatrudniona pielęgniarka Pani (*), która posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki Nr (*). Pielęgniarka w okresie od 19.10.2015 r. do 31.12.2015 r. była zatrudniona na okres próbny w pełnym wymiarze czasu pracy. Obecnie zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę z dnia 31.12.2015 r. na czas określony do 21.11.2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Zgodnie z umową miejscem wykonywania pracy jest siedziba zakładu w Żaganiu przy ul. X-lecia Polski Ludowej 15 lub filia firmy przy ul. Świętego Michała 1.

Pracodawca przekazał również świadectwo pracy Pani (*) zatrudnionej w zakładzie w okresie od 01.08.2014r. do 22.08.2015 r. na stanowisku pielęgniarki w pełnym wymiarze czasu pracy. Pielęgniarka posiadała prawo wykonywania zawodu pielęgniarki Nr (*).

(Załącznik nr 4)

Pracodawca poinformował zespół kontrolny, iż w związku z brakiem możliwości zatrudnienia pielęgniarki w okresie od 23.08.2015 r. do 18.10.2015 r. doraźną opiekę pielęgniarską w zakładzie BARTEX Sp. z o. o. sprawowała Pani (*) zatrudniona w Firmie Produkcyjnej BARTEX ZPCH na stanowisku pielęgniarki. Prowadzący BARTEX Sp. z o.o. poszukiwał osoby na stanowisko pielęgniarki między innymi przez złożenie oferty pracy w urzędzie pracy.

W celu potwierdzenia podjętych działań okazano zgłoszenie oferty pracy na stanowisko pielęgniarki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu oraz zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki Pani (*).

(Załącznik nr 13)

Zespół kontrolny ustalił, iż siedziba zakład pracy chronionej BARTEX Sp. z o. o. znajduje się w tym samym budynku co siedziba zakładu Firma Produkcyjna BARTEX ZPCH Grzegorz Buganik. Również filie tych zakładów znajdują się w tych samych lokalizacjach.

W opisaney wyżej sytuacji należy podjąć wszelkie możliwe działania, aby zachować ciągłość w zatrudnieniu pielęgniarki sprawującej opiekę doraźną w zakładzie. Wszystkie działania podejmowane w tym kierunku powinny mieć charakter sformalizowany i być potwierdzone w stosownych dokumentach lub zapisach w umowach.

Zespół kontrolny otrzymał oświadczenie Pani (*), z którego wynika, iż w zakładzie BARTEX Sp. z o. o. pracuje od 19.10.2015 r. na stanowisku pielęgniarki. Swoje obowiązki wykonuje w godzinach od 7.00 do 15.00. Czas pracy dzieli na wizyty w poszczególnych filiach zakładu. Ponadto, w razie nagłej potrzeby, osoby nadzorujące pracowników kontaktują się z pielęgniarką telefonicznie. W 2016 r. podjęto 32 interwencje pielęgniarskie, polegające przede wszystkim na podaniu tabletek, pomiarze ciśnienia, założeniu opatrunków.

(Załącznik nr 14)

W celu potwierdzenia objęcia specjalistyczną opieką medyczną, poradnictwem i usługami rehabilitacyjnymi pracodawca przedstawił zawarte w tym zakresie umowy:

1. Zawartą w dniu 01.09.2014 r. umowę nr 128/Fin/U/2014 z 105 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach, ul. Domańskiego 2. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług w zakresie świadczenia specjalistycznej opieki medycznej oraz w zakresie świadczenia usług rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych pracowników zakładu. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Szpital posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000018552 i prowadzi m. in. poradnie: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologiczno-położniczą, neurologiczną, urologiczną, diabetologiczną, kardiologiczną, reumatologiczną, gastroenterologiczną, endokrynologiczną, prowadzi pracownie fizykoterapii i fizjoterapii oraz posiada m.in. filię w Żaganiu. (informacje potwierdzone na stronie internetowej <http://rpwdl.csioz.gov.pl> w dniu 11.01.2017 r.).
2. Zawartą w dniu 01.09.2014 r. umowę z lekarzem medycyny pracy p. (*). Przedmiotem umowy jest m.in. wykonywanie usług poradnictwa dla niepełnosprawnych

pracowników zakładu. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Lekarzy (*) zarejestrowana jest w rejestrze praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów pod nr księgi (*). (dokumenty dostępne w aktach tut. Wydziału).

Zespół kontrolny zapoznał się z okazanymi umowami i stwierdził, iż są one identyczne z dokumentami będącymi w posiadaniu Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Ponadto pracodawca złożył oświadczenie, iż wyżej wymienione umowy, ich zapisy nie uległy zmianie od momentu nadania statusu zakładu pracy chronionej i są nadal aktualne.

(Załącznik nr 15)

Po analizie przedstawionych dokumentów zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca 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, iż pracodawca utworzył zakładowy funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzi ewidencję jego środków. Pracodawca przedstawił listy księgowania na kontach dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem lat 2014- 2016.

(Załącznik nr 16)

Pracodawca oświadczył, iż środki zgromadzone na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zostały wydatkowane głównie na pomoc indywidualną niepełnosprawnym pracownikom Spółki oraz na dofinansowanie działań związanych z utworzonymi dwoma Indywidualnymi Programami Rehabilitacji. Pomoc indywidualna polegała przede wszystkim na dofinansowaniu zakupu leków, wizyt u lekarz, rehabilitacji.

(Załącznik nr 17)

W toku kontroli przeanalizowano obowiązujący Regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Analiza Regulaminu pozwoliła stwierdzić, iż jego treść jest zgodna z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi, tj. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 1023) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (...) (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Jednakże, w § 6, 7, 10 oraz 12 regulaminu stwierdzono omyłkę pisarską, która stwarza trudności w odczytaniu aktualnie obowiązujących zapisów tegoż regulaminu. Wszystkie powyższe paragrafy odnoszą się w swojej treści do zapisów § 3, a powinny do § 4 regulaminu. W konsekwencji nawiązania do § 3 w poszczególnych częściach regulaminu nie mają rzeczywistego odniesienia w jego faktycznych zapisach. Podobna sytuacja zaistniała w § 8, który zawiera błędne odniesienie do § 5 regulaminu. W związku z powyższym zasadne

jest uaktualnienie regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w taki sposób, aby jego zapisy były jasne i czytelne dla wszystkich zainteresowanych pracowników.

(Załącznik nr 18)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 6.

W myśl § 15 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 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 2013 r., poz. 29) protokół kontroli i każdą stronę protokołu podpisują kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. Kierownik podmiotu kontrolowanego 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 § 16 ust. 1-3 ww. rozporządzenia kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. BARTEX Sp. z o.o. - zakład pracy chronionej,
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podpis osoby upoważnionej:

Elżbieta Trajdos-Dziczkaniec

Osoby kontrolujące:

Anna Bilińska

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Marta Zatylna

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Żagań., dnia 19.01.2017 r.

Gorzów Wlkp., dnia 12.01.2017 r.

(*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 z późn zm.)

