

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej**  
**DREWGÓR S. Walczak i Spółka Sp. j.,**  
**ul. Myśliborska 60, 66-400 Gorzów Wlkp.**  
**w terminie od 28 września do 6 października 2015 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 3b 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 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 252-1/15 z dnia 21.09.2015 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 252-2/15 z dnia 21.09.2015 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 28 września do 6 października 2015 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej DREWGÓR S. Walczak i Spółka Sp. j., ul. Myśliborska 60, 66-400 Gorzów Wlkp.

Numer Identyfikacji Podatkowej 599-01-12-389,

Numer identyfikacyjny REGON 003145851.

Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu są wspólnicy reprezentujący Spółkę w osobach: Tadeusz Król, Henryk Walorek, Sławomir Walczak, Henryk Gajek. Wspólnik Sławomir Walczak działający w charakterze Prezesa reprezentuje podmiot samodzielnie, dwóch wspólników łącznie, wspólnik łącznie z prokurentem, prokurent samoistny – samodzielnie. Prokurentem w Spółce jest Marek Calicki (prokura samoistna).

(Załącznik nr 3)

Powyższe informacje wynikają z aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000071089, stan na dzień 24.09.2015 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 (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2015, 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 (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2014 r. do 6 października 2015 r. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w I półroczu 2015 r. (od 01 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.) oraz stan zatrudnienia w pierwszym dniu kontroli, tj. 28.09.2015 r. Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez DREWGÓR S. Walczak i Spółka Sp. j. 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 28 września 2015 r. Do dnia zakończenia kontroli tj. do 6 października 2015 r. dalsze czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

O rozpoczęciu kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. p. Grażyny Jelskiej z dnia 16.09.2015 r., znak: PS-III.9514.14.2015.ABil działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 4)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani (\*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia (\*) w wymiarze pełnego etatu na stanowisku głównej księgowej, posiadająca upoważnienie do udzielania informacji i wyjaśnień podczas kontroli podpisane przez Prezesa p. Sławomira Walczaka.

(Załącznik nr 5)

Zakład pracy chronionej DREWGÓR S. Walczak i Spółka Sp. j. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Myśluborskiej 60 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: 0000071089, stan na dzień 22.10.2015 r.

Podmiot kontrolowany posiada status zakładu pracy chronionej nadany decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/79/05 z dnia 18.01.2005 r., zmienioną decyzją Nr Z/108/06 z dnia 01.06.2006 r. z uwagi na rozszerzenie działalności o Zakład Obróbki Drewna w Chrośnicy gm. Zbąszyń oraz decyzją Nr Z/230/15 z dnia 29.01.2015 r. (z uwagi na zaprzestanie prowadzenia działalności w Wilkowie gmina Świebodzin). Z decyzji wynika, iż działalność gospodarcza prowadzona jest obecnie w Gorzowie Wlkp., przy ul. Myśluborskiej 60 oraz Chrośnicy gmina Zbąszyń.

Przedmiotem działalności Spółki DREWGÓR S. Walczak i Spółka Sp. j. jest:

- produkcja i impregnacja drewna (pale strugane, pale toczone),
- sprzedaż węgla, opału, kory, pieców,
- montażem konstrukcji sadowniczych (przeciw ptakom i opadom gradu).

(Załącznik nr 6)

Pracownicy Spółki zatrudnieni w Gorzowie Wlkp. wykonują pracę w systemie jednozmianowym:

- w salonie sprzedaży kotłów od godziny 9:00 do 17:00, w soboty od 9:00 do 14:00,
- w składzie opału od godziny 8:00 do 16:00,
- w biurze w godzinach od 7:00 do 15:00.

Pracownicy zatrudnieni w Chrośnicy wykonują pracę w systemie dwuzmianowym: od godziny 6:00 do 14:00 oraz od 14:00 do 22:00.

(Załącznik nr 7)

DREWGÓR S. Walczak i Spółka Sp. j. użytkuje obiekty przy ul. Myśluborskiej 60 w Gorzowie Wlkp., gdzie zatrudnionych jest 7 osób niepełnosprawnych oraz 8 osób pełnosprawnych (salon kotłów - 2 osoby, skład opału - 3 osoby, biuro - 10 osób).

W Chrośnicy na terenie gminy Zbąszyń zatrudnionych jest 15 osób, z czego 10 to osoby z niepełnosprawnością. Ponadto, zgodnie z uzyskanym oświadczeniem, w Katowicach zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku specjalisty ds. marketingu. Pracownik będący jednocześnie prokurentem w Spółce wykonuje swoje obowiązki w miejscu zamieszkania.

(Załącznik nr 8)

Obiekty przy ul. Myśluborskiej 60 w Gorzowie Wlkp. pracodawca użytkuje na podstawie aktu notarialnego Repertorium A (\*), natomiast nieruchomości w Chrośnicy gm. Zbąszyń na podstawie aktu notarialnego Repertorium A (\*) (dokumenty dostępne w aktach tut. Wydziału).

### **Stan zatrudnienia w DREWGÓR S. Walczak i Spółka Sp. j w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.**

W dniu kontroli pracodawca przedstawił listę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę obrazującą stan zatrudnienia na dzień 28.09.2015 r. Lista

uwzględnia etaty oraz stopnie niepełnosprawności i obejmuje 31 pracowników DREWGÓR S. Walczak i Spółka Sp. j. (1 osoba niepełnosprawna z orzeczeniem o stopniu znacznym, 8 osób o stopniu umiarkowanym, 8 osób z orzeczeniem o stopniu lekkim oraz 14 pracowników pełnosprawnych).

(Załącznik nr 9)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w I półroczu 2015 r., orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. W związku z powyższym stwierdzono, że wszystkie zatrudnione w DREWGÓR S. Walczak i Spółka Sp. j. osoby niepełnosprawne posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Pracodawca oświadczył, że w 2014 r. pracownicy nie korzystali z urlopów wychowawczych oraz urlopów bezpłatnych.

(Załącznik nr 10)

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach I półrocza 2015 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki		
styczeń	31	17	1	6	10	28	16	1	6	9	57,14%	25,00%
luty	30,39	17,39	1	6,39	10	27,89	16,39	1	6,39	9	58,77%	26,50%
marzec	31	18	1	7	10	28,5	17	1	7	9	59,65%	28,07%
kwiecień	31	18	1	7	10	28,5	17	1	7	9	59,65%	28,07%
maj	31	18	1	7	10	28,5	17	1	7	9	59,65%	28,07%
czerwiec	31	18	1	7	10	28,5	17	1	7	9	59,65%	28,07%

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 11 i 12)

Na podstawie analizy danych z informacji INF-W za I półrocze 2015 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 uwzględnia rotację pracowników. Nie stwierdzono różnic w wyliczeniach wskaźników zatrudnienia w stosunku do wyliczeń zespołu kontrolnego.

(Załącznik nr 13)

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.

Obiekt i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśluborskiej 60 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. Potwierdza to postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp. z dnia 12.03.1999 r. Symbol: 1E/0744551/4b/98 1E/074/5130-k06/99 oraz decyzje z dnia 06.12.2004 r. Nr rej.: 17083/5120/7/2004 17083/K089/2004, oraz z dnia 26.11.2007 r Nr rej.: 17088/5120/26/2007. (dokumenty dostępne w aktach tut. Wydziału).

Obiekty i pomieszczenia w Chrośnicy - Zakład Obróbki Drewna 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 Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp. z dnia 09.03.2006 Nr rej. 17083/K021/2006.

(Załącznik nr 14)

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 28.09.2015 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny obiektów i pomieszczeń w siedzibie firmy przy ul. Myśliborskiej 60 w Gorzowie Wlkp. Wizytacji dokonano w budynku administracyjnym (pomieszczenia administracyjno-biurowe, toaleta, pokój socjalny) w salonie kotłowy, składzie opału (gabinet pielęgniarki, stołówka, toaleta, szatnia). W oględzinach uczestniczyła pani (\*), która zapoznała się ze sporządzonym na miejscu protokołem oględzin.

(Załącznik nr 15)

### **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 w Gorzowie Wlkp. zapewnia Pani (\*) zatrudniona w ramach umowy o pracę na czas określony od (\*) r. do (\*) r. w wymiarze 1 etatu na stanowisku pielęgniarki, posiadająca zaświadczenie nr (\*) Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. o prawie wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polski oraz zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr (\*).

(Załącznik nr 16)

Zgodnie z uzyskanym podczas kontroli oświadczeniem pielęgniarki w 2014 r. z opieki doraźnej skorzystało 15 osób, udzielonych zostało 97 porad. Pielęgniarka pracuje w godzinach od 8:00 do 15:00.

(Załącznik nr 17)

Ponadto pracodawca zawarł w dniu 15.02.1999 r. umowę Nr 118/1999 r. z Gorzowską Lecznicą Specjalistyczną Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp., ul. Piłsudskiego 5, której przedmiotem jest wykonywanie usług medycznych m.in. z zakresu usług specjalistycznej opieki medycznej, rehabilitacji i poradnictwa rehabilitacyjnego. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Gorzowska Lecznica Specjalistyczna posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004074 i prowadzi m. in. poradnie: chirurgii ogólnej, ortopedyczną, ginekologiczno-położniczą, neurologiczną, urologiczną, kardiologiczną, reumatologiczną, rehabilitacyjną, endokrynologiczną oraz prowadzi pracownie fizjoterapii.

W celu udokumentowania sprawowania doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej nad niepełnosprawnymi pracownikami zatrudnionymi w Chrośnicy pracodawca przedstawił umowę zawartą w dniu 02.01.2006 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym POSTĘP S. A. Zakładem Usług Medycznych w Świebodzinie ul. Strzelecka 1. Przedmiotem umowy jest doraźna opieka lekarsko-rehabilitacyjna i pielęgniarska nad pracownikami DREWGÓR S. Walczak Spółka, Sp. j., zatrudnionymi w Zakładzie Obróbki Drewna w Chrośnicy. Umowę zawarto na czas nieokreślony.

PPH POSTĘP S. A. Zakład Usług Medycznych posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000003893 i prowadzi m.in. poradnie lekarza POZ, medycyny pracy, okulistyczną, otolaryngologiczną, kardiologiczną,

neurologiczną, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej, ginekologiczno-położniczą, endokrynologiczną, dermatologiczną, pulmonologiczną, reumatologiczną, urologiczną, rehabilitacyjną, pracownię fizjoterapii, pracownię badań elektrokardiograficznych, USG oraz rentgenodiagnostyki ogólnej, gabinet pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej.

(Załącznik nr 18)

Na podstawie wyżej wymienionych umów zespół kontrolny stwierdza, iż pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej w zakresie zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usługi rehabilitacyjnych. Opieka doraźna zapewniona jest pracownikom świadczącym pracę w Gorzowie Wlkp.

Wątpliwości zespołu kontrolnego budzi fakt możliwości zapewnienia skutecznej i efektywnej opieki doraźnej osobom niepełnosprawnym zatrudnionym w Chrośnicy, ze względu na odległość przekraczającą 40 km od podmiotu leczniczego, z którym pracodawca zawarł umowę na sprawowanie opieki doraźnej.

Pracodawca powinien zapewnić doraźną opiekę medyczną we wszystkich miejscach, gdzie zatrudniane są osoby niepełnosprawne. Zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych znak: BON-I-52312-189-2-WK/10 z dnia 01.12.2010 r. 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 zawrzeć umowę o świadczenie usług z zakresu doraźnej opieki medycznej z – jednym lub kilkoma, w zależności od potrzeb – 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.

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej stanowisko należy rozważyć możliwość zapewnienia doraźnej opieki niepełnosprawnym pracownikom zakładu DREWGÓR S. Walczak Spółka, Sp. j., zatrudnionym w Zakładzie Obróbki Drewna w Chrośnicy. W niewielkiej odległości od Chrośnicy znajdują się większe ośrodki miejskie (np. Zbąszyń, Nowy Tomyśl), które świadczą usługi z zakresu doraźnej opieki medycznej.

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 specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usługi rehabilitacyjnych. Pracodawca nie wywiązał się w pełni z obowiązku zapewnienia medycznej opieki doraźnej wszystkim pracownikom niepełnosprawnym w miejscu ich pracy.

### **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

prowadzoną w 2014 r. ewidencję z uwzględnieniem podziału środków na pomoc indywidualną, programy rehabilitacyjne oraz wydatki ogólne.

(Załącznik nr 19)

Ponadto zespół kontrolny otrzymał oświadczenie pracodawcy, zgodnie z którym ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach pomocy indywidualnej skorzystało 17 osób oraz utworzono jeden indywidualny program rehabilitacji.

(Załącznik nr 20)

W toku kontroli przeanalizowano regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który jest zgodny 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. 2015.1023 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (...) (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Jednakże wprowadzone w dniu 16.06.2011 r. aneksem nr 3 zmiany do Regulaminu polegające na wprowadzeniu nowego brzmienia § 4 spowodowały, iż zapisy Regulaminu mogą wprowadzać w błąd w interpretacji jego treści. Pierwotnie w § 4 regulaminu katalog wydatków na pomoc indywidualną zamieszczony został w punkcie 12, natomiast po zmianie zapisany został w punkcie 11. W konsekwencji wszystkie nawiązania do § 4 pkt 12 w treści Regulaminu nie mają rzeczywistego odniesienia w jego faktycznych zapisach. Przykładowo § 7 pkt 1 Regulaminu w brzmieniu: *na pomoc indywidualną, o której mowa w § 4 pkt 12 przeznaczają się rocznie 10% lub więcej środków funduszu* prowadzi do zapisów mówiących o indywidualnych programach rehabilitacji a nie o pomocy indywidualnej. W związku z powyższym zasadne jest uaktualnienie Regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w taki sposób, aby nie stwarzał trudności w odczytaniu aktualnie obowiązujących zapisów tegoż Regulaminu.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 18.

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. DREWGÓR S. Walczak Spółka, Sp. j. - zakład pracy chronionej,
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

**Podpis osoby upoważnionej:**

**Prezes  
Sławomir Walczak**

**Osoby kontrolujące:**

**Anna Bilińska**  
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

**Marta Zatylna**  
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Gorzów Wlkp., dnia 04.11.2015 r.

Gorzów Wlkp., dnia 27.10.2015 r.

(\* ) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2015.2058)