

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
HERKULES Sp. z o.o.
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie od 17.12.2018 r. do 28.12.2018 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 2018 r. poz. 511) 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 301-1/2018 z dnia 07.12.2018 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 301-2/2018 z dnia 07.12.2018 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 17.12.2018 r. do 28.12.2018 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej HERKULES Sp. z o.o., ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 66-400 Gorzów Wlkp. Numer Identyfikacji Podatkowej 5993138165, Numer identyfikacyjny REGON 080489622.

HERKULES 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: 0000372247, stan na dzień 28.12.2018 r.

Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest zarząd. Do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. W skład organu wchodzi: Prezes Zarządu – Pan Ireneusz Madej oraz Wiceprezes Zarządu Pan Jan Świeszczak.

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 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.; Dz. U. z 2018 r., poz. 511).
- 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 1-3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kontrola obejmowała okres: od 1 stycznia 2017 r. do 16 grudnia 2018 r.

Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w I półroczu 2018 r. (od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018 r.) Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez HERKULES 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 03.12.2018 r., znak: PS-III.9514.11.2018.ABi1 działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

Analiza dokumentów w sprawie nastąpiła w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach 17 oraz 18 grudnia 2018 r. Do dnia zakończenia kontroli tj. do 28 grudnia 2018 r. dalsze czynności kontrolne były prowadzone w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał Pan Ireneusz Madej – Prezes Zarządu oraz Pan Jan Świeszczak - Wiceprezes Zarządu Spółki HERKULES Sp. z o. o.

Pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznanym decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/117/12 z dnia 20.12.2012r. zmienioną decyzjami Wojewody Lubuskiego Nr Z/2012/13 z dnia 08.11.2013r. z uwagi na zmianę siedziby firmy z ul. Kazimierza Wielkiego 61 na ul. Wyszyńskiego 11-13 w Gorzowie Wlkp. oraz decyzją Nr Z/248/16 z dnia 11.08.2016 r. z powodu zmiany siedziby zakładu z ul. Wyszyńskiego 11-13 na ul. Wyszyńskiego 3.

Podstawowym zakresem działalności firmy HERKULES Sp. z o.o. jest ochrona mienia oraz usługi sprzątania.

Zakład prowadzi działalność w miejscowościach: Gorzów Wlkp., Rosko, Drawski Młyn, Gniezno, Szczecinek, Pętkowice i Świątki, Strzelce Krajeńskie, Myślibórz, Stargard, Kostrzyn nad Odrą.

(Załącznik nr 4)

Zgodnie z informacją przekazaną przez pracodawcę siedziba HERKULES Sp. z o. o. mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wyszyńskiego 3. Administracja firmy pracuje w systemie jednozmianowym, natomiast praca na obiektach wykonywana jest w systemie zmianowym.

(Załącznik nr 5)

Obiekty przy ul. Wyszyńskiego 3 w Gorzowie Wlkp. pracodawca użytkuje na podstawie umowy najmu lokalu z dnia 14.04.2015r. zawartej na czas nieoznaczony (dokumentacja dostępna w aktach tut. Wydziału).

Stan zatrudnienia w zakładzie HERKULES 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 17.12.2018 r. Lista uwzględnia etaty 208 pracowników zakładu. W zakładzie zatrudnionych jest 34 pracowników legitymujący się orzeczeniem o stopniu znacznym, 120 pracowników ze stopniem umiarkowanym, 26 ze stopniem lekkim oraz 28 osób pełnosprawnych.

(Załącznik nr 6)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w I półroczu 2018r., 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 poinformował, iż w okresie I półrocza 2018 r. żaden z pracowników Spółki nie przebywał na urlopie bezpłatnym i urlopie wychowawczym. Natomiast w okresie od 05.03.2018 r. do 15.10.2018 r. 1 osoba pełnosprawna przebywała na urlopie rodzicielskim.

(Załącznik nr 7)

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach I półrocza 2018 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znacznym	umiarkowanym	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znacznym	umiarkowanym	lekki		
styczeń	218,74	191,06	38,97	121,61	30,48	207,742	184,503	38,47	115,551	30,484	88,81%	74,14%
luty	218,61	187,11	38,5	117,79	30,82	207,21	180,94	38	112,12	30,82	87,32%	72,45%
marzec	217,58	185	37,71	116,61	30,68	205,53	179,1	37,21	111,214	30,677	87,14%	72,22%
kwiecień	218,733	187	37,167	119,7	30,13	205,29	179,13	36,67	112,325	30,133	87,26%	72,58%
maj	221,61	188,26	39	120,42	28,84	205,81	179,77	37,75	113,181	28,839	87,35%	73,34%
czerwiec	22453	189,43	38,57	121,03	29,83	207,96	180,81	37,32	114,408	29,083	86,94%	72,96%

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 8)

Na podstawie analizy danych z informacji INF-W za I półrocze 2018 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 pracodawca stosuje zapisy art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji (...), uwzględnia rotację pracowników oraz zmiany stopni niepełnosprawności. Odnotowano rozbieżności w wyliczeniach stanu zatrudnienia, jednakże nie miały one negatywnego skutku w zakresie spełniania przez pracodawcę wymogów dotyczących utrzymywania odpowiednich wskaźników zatrudniania osób niepełnosprawnych.

(Załącznik nr 9, 10)

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.

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.

Obiekt użytkowany przez zakład pracy HERKULES Sp. z o.o. przy ul. Wyszyńskiego 3 w Gorzowie Wlkp. odpowiada przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełnia wymagania dostępności do nich co zostało potwierdzone postanowieniem Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie

Wlkp. z dnia 23.03.2016 r. Nr rej.:17083-51200-K018-Ao 001/2016 (dokumentacja dostępna 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 18.12.2018r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny obiektu i pomieszczeń użytkowanych przez zakład w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wyszyńskiego 3. W oględzinach uczestniczył Pan (*) – dyrektor do spraw ochrony, który zapoznał się ze sporządzonym na miejscu protokołem oględzin.

(Załącznik nr 11)

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 potwierdzenia objęcia doraźną i specjalistyczną opieką medyczną, poradnictwem i usługami rehabilitacyjnymi niepełnosprawnych pracowników zakładu pracodawca przedstawił:

- Zawartą w dniu 29.10.2012 r. umowę o zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej pod nazwą Obwód Lecznictwa Kolejowego, 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Dworcowa 13. Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń z zakresu doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Jednakże ustalono, iż powyższy podmiot medyczny obecnie funkcjonuje w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w związku z tym zasadne jest uaktualnienie umowy. Zakład wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004173 (informacje potwierdzone na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 18.01.2019 r.) i zgodnie z danymi zawartymi w Księdze rejestrowej prowadzi m.in. poradnie: medycyny pracy, lekarza POZ, pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej, dermatologiczną, neurologiczną, gruźlicy i chorób płuc, ginekologiczno-położniczą, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistyczną, otolaryngologiczną, stomatologiczną, urologiczną, zdrowia psychicznego, hematologiczną, kardiologiczną, medycyny pracy, diabetologiczną.
- Zawartą w dniu 12.03.2015 r. umowę o świadczenie usług medycznych z Centrum Medycznym „Nowa 5” Krzysztof Kapica, Arkadiusz Wodniczak s. c. z siedzibą przy ul. Nowej 5 w Gorzowie Wlkp. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych, w szczególności: konsultacje lekarskie, usługi rehabilitacyjne oraz badania diagnostyczne - RTG i NMR. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Centrum

Medyczne wpisane jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000166086 (informacja potwierdzona na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 11.12.2018 r.) i zgodnie z danymi zawartymi w Księdze rejestrowej prowadzi m.in. poradnie: rehabilitacyjną, ortopedyczną, chirurgii urazowo-ortopedycznej, neurochirurgiczną, onkologiczną, reumatologiczną oraz fizjoterapię, ośrodek rehabilitacji dziennej, pracownię rentgenodiagnostyki, pracownię USG. Jednakże zgodnie z danymi z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nastąpiła zmiana współnika spółki cywilnej Centrum Medycznym „Nowa 5”. W związku z powyższym zasadne jest uaktualnienie umowy.

- Zawartą w dniu 03.02.2015 r. umowę z Nowym Szpitalem w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą ul. Narutowicza 6. Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń z zakresu doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracownikom HERKULES Sp. z o.o. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000021510 (informacja potwierdzona na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 11.12.2018 r.) i zgodnie z danymi zawartymi w Księdze rejestrowej prowadzi m.in. poradnie: okulistyczną, chirurgii ogólnej, pulmonologiczną, otolaryngologiczną, onkologiczną, kardiologiczną, urologiczną oraz pracownię fizjoterapii.
- Zawartą w dniu 10.10.2018 r. umowę zlecenie o zapewnienie doraźnej opieki medycznej, która zobowiązuje zleceniobiorcę do udzielania świadczeń z zakresu doraźnej opieki medycznej i pielęgniarstwa dla pracowników HERKULES Sp. z o.o. zatrudnionych na terenie Roska i Drawskiego Młyna.
- Zawartą w dniu 01.10.2018 r. umowę zlecenie z FLOMED-TRANS (*), 62-200 Gniezno ul. Gębicka 34. Przedmiotem umowy jest udzielania świadczeń z zakresu doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracownikom w miejscu i w godzinach pracy osób niepełnosprawnych. Pracodawca udokumentował wymagane uprawnienia zleceniobiorcy do udzielania pomocy doraźnej.
- Zawartą w dniu 01.10.2018 r. umowę o zapewnienie doraźnej opieki medycznej, która zobowiązuje zleceniobiorcę do udzielania świadczeń z zakresu doraźnej opieki medycznej i pielęgniarstwa dla pracowników HERKULES Sp. z o.o. zatrudnionych na terenie Szczecinka.
- Zawartą w dniu 01.10.2018r. umowę zlecenie z NZOZ Pomagam Usługi Pielęgniarstwa Krystyna Bulwan Sylwia Wrotecka s.c. w Strzelcach Krajeńskich ul. Kościuszki 28. Przedmiotem umowy jest udzielania świadczeń z zakresu doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracownikom w miejscu i w godzinach pracy osób niepełnosprawnych.
- Zawartą w dniu 25.10.2018r. umowę, której przedmiotem jest udzielanie świadczeń z zakresu doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracownikom w miejscu i w godzinach pracy osób niepełnosprawnych. Umowa nie wskazuje terenu, na którym zleceniobiorca świadczy opiekę doraźną niepełnosprawnym pracownikom HERKULES Sp. z o.o. W związku

z powyższym zasadne jest doprecyzowanie umowy tak, aby wynikało z niej w jasny sposób gdzie świadczona jest opieka doraźna.

- Zawartą w dniu 01.10.2018r. umowę zlecenia o zapewnienie doraźnej opieki medycznej z pielęgniarką posiadającą wymagane uprawnienia. Umowa zobowiązuje zleceniobiorcę do udzielania świadczeń z zakresu doraźnej opieki medycznej i pielęgniarskiej dla pracowników HERKULES Sp. z o. o. zatrudnionych na terenie Myśliborza.

(Załącznik nr 12, 13,17)

Pracodawca nie przedstawił zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki dla zleceniobiorców świadczących opiekę doraźną w Rosku i Drawskim Młynie, Szczecinku i Świątkach, Stargardzie oraz Strzelcach Krajeńskich.

Ponadto nie przedstawiono kontrolującym sposobu zapewnienia opieki doraźnej niepełnosprawnym pracownikom świadczącym pracę w miejscowości Pętkowice.

Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy w okresie 2017 i 2018 roku żaden z pracowników HERKULES Sp. z o.o. nie korzystał z doraźnej opieki medycznej.

(Załącznik nr 14)

Na podstawie 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 specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Pracodawca nie wywiązał się w pełni z obowiązku zapewnienia doraźnej opieki medycznej 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 ewidencję środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych obejmujące okres od stycznia 2017 r. do dnia kontroli.

Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy w latach 2017 - 2018 ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych skorzystało 31 pracowników zakładu - środki przeznaczone na zakup leków. Natomiast środki funduszu na wydatki związane z indywidualnymi programami rehabilitacyjnymi zostały przeznaczone dla 5 pracowników niepełnosprawnych. Środki wydatkowano na doposażenia stanowisk pracy.

(Załącznik nr 15)

W toku kontroli przeanalizowano obowiązujący w zakładzie Regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Stwierdzono, iż jego treść jest zgodna z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi

(Załącznik nr 16)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod numerem 8.

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. HERKULES Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 3, 66-400 Gorzów Wlkp.,
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podpis osoby upoważnionej:

Prezes Zarządu
Ireneusz Madej

Osoby kontrolujące:

Anna Bilińska
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Marta Zatylna
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Gorzów Wlkp., dnia 31.01.2019r.

Gorzów Wlkp., dnia 28.01.2019r.

(*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)