

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia Herkules Jan Świeszczak,
ul. Wyszyńskiego 11-13, 66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie od 29.09.2016 r. do 14.10.2016 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 póź. 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 221-1/16 z dnia 28.09.2016 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 221-2/16 z dnia 28.09.2016 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 29.09.2016 r. do 14.10.2016 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia Herkules Jan Świeszczak, ul. Wyszyńskiego 11-13 w Gorzowie Wlkp.

Numer Identyfikacji Podatkowej 5991503778,

Numer identyfikacyjny REGON 210077744.

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 października 2016 r.

Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w II kwartale 2016 r. (od 1 kwietnia 2016r. do 30 czerwca 2016 r.) Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Koncesjonowaną Firmę Ochrony Mienia Herkules Jan Świeszczak 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 19.09.2016 r., znak: PS-III.9514.15.2016.ABil działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

Pracodawca w dniu 26.09.2016 r. zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu rozpoczęcia kontroli z uwagi na trwające w zakładzie czynności kontrolne podjęte przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

(Załącznik nr 4)

W związku z powyższym analizy dokumentów w siedzibie podmiotu kontrolowanego dokonano w dniach 10-11 października 2016 r. Do dnia zakończenia kontroli tj. do 14 października 2016 r. dalsze czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pan Jan Świeszczak – właściciel Koncesjonowanej Firmy Ochrony Mienia Herkules;
- Pani (*) – zatrudniona na czas określony do 30.06.2017r. w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę z dnia 20.04.2009r., na stanowisku (*);
- Pani (*) - zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę z dnia 31.05.2015r., na stanowisku (*).

(Załącznik nr 5)

Zakład pracy chronionej Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia Herkules Jan Świeszczak, działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Powyższa informacja

została potwierdzona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki w formie elektronicznej na stronie <http://prod.ceidg.gov.pl> stan na dzień 04.11.2016 r. Siedziba firmy znajduje się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wyszyńskiego 11-13.

Podmiot kontrolowany legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznany decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/106/10 z dnia 04.01.2010 r. zmienioną decyzją Wojewody Lubuskiego Nr Z/211/13 z dnia 28.10.2013 r. w związku ze zmianą adresu siedziby zakładu z ul. Paderewskiego 30/4 na ul. Wyszyńskiego 11-13 oraz zaprzestaniem prowadzenia działalności pod adresem: ul. Kazimierza Wielkiego 61 w Gorzowie Wlkp.

Z obowiązującej obecnie decyzji wynika, iż siedziba zakładu znajduje się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wyszyńskiego 11-13.

Przedmiotem działalności gospodarczej zakładu Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia Herkules jest ochrona osób i mienia, monitoring oraz usługi sprzątania budynków i obiektów przemysłowych.

W zakładzie obowiązuje następujący system godzin pracy:

1. Czas pracy pracownika ochrony wynosi minimalnie od 8 do 12 godzin na dobę i średnio 40 godzin w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym – dwie zmiany,
2. Czas pracy pracowników administracji i personelu sprzątającego wynosi 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin (osoby pełnosprawne, osoby ze stopniem lekkim niepełnosprawności) albo 7 godzin na dobę i średnio 35 godzin (osoby ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym) w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym - jedna zmiana.

(Załącznik nr 6)

Na podstawie przedstawionych przez pracodawcę wykazów obiektów objętych usługami ochrony i sprzątania ustalono, iż pracownicy wykonują usługi w miejscowościach:

- Gorzów Wlkp. - 247 osób,
- Skwierzyna – 9 osób,
- Międzyrzecz – 12 osób,
- Nowa Niedzwica – 10 osób,
- Barlinek – 10 osób,
- Drezdenko – 4 osoby,
- Dobiegniew – 7 osób,
- Brzoza, Wielisławice, Jarosławsko – 11 osób łącznie,
- Myślibórz – 1 osoba.

(Załącznik nr 7)

Pracodawca użytkuje obiekty w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wyszyńskiego 11-13 na podstawie umowy sprzedaży potwierdzonej aktem notarialnym Repertorium (*) z dnia (*) r.

(Załącznik nr 8)

Stan zatrudnienia w zakładzie Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia Herkules Jan Świeszczak 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 10.10.2016 r. Lista uwzględnia etaty oraz stopnie niepełnosprawności i obejmuje 311 pracowników zakładu (34 osoby posiadające orzeczenie o stopniu znacznym, 234 osoby o stopniu umiarkowanym, 13 legitymujących się orzeczeniem ze stopniem lekkim oraz 30 osób pełnosprawnych).

(Załącznik nr 8)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w II kwartale 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 oświadczył, że w II kwartale 2016 r. z urlopów rodzicielskich korzystała jedna osoba niepełnosprawna. W powyższym okresie nie udzielono urlopów bezpłatnych.

(Załącznik nr 9)

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach II kwartału 2016 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki		
kwiecień	309,07	280,07	29	234,73	16,33	272,32	258,01	28,5	217,67	11,83	94,75%	90,40%
maj	306,65	278,68	29	233	16,68	271,38	257,9	28,5	216,92	12,48	95,03%	90,44%
czerwiec	300,13	273,17	29,13	228,47	15,57	263,68	250,96	28,69	210,5	11,77	95,18%	90,71%

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 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 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. Różnice w wyliczeniach stanu zatrudnienia spowodowane były dużą fluktuacją pracowników oraz znaczną ilością umów o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, co mogło mieć wpływ na zaistniałe omyłki w wyliczeniach.

(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 znajdujący się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wyszyńskiego 11-13 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 potwierdza decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp. z dnia 06.09.2013 r. Nr rej.: 17083-51200-K043-Ao024/2013 (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 11.10.2016 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń użytkowanych przez zakład w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wyszyńskiego 11-13

tj. pomieszczenia administracyjno-biurowe, dział sprzedaży, pokój socjalny, toalety, monitoring. W oględzinach uczestniczyła Pani (*), która zapoznała się ze sporządzonym na miejscu protokołem oględzin.

(Załącznik nr 14)

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 zakładu sprawuje lekarz Pani (*), która posiada prawo wykonywania zawodu lekarza Nr (*). Lekarz jest zatrudniony w zakładzie na podstawie umowy o pracę z dnia 30.04.2012 r. na czas nieokreślony w wymiarze ½ etatu.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Jana Świeszczaka do zakresu obowiązków lekarza należy: dyspozycyjność w razie nagłych wypadków pracowników, uczestnictwo w spotkaniach komisji ustalających cele indywidualnych programów rehabilitacji osób niepełnosprawnych, udzielanie porad lekarskich.

(Załącznik nr 15)

Ponadto w celu potwierdzenia objęcia wszystkich pracowników doraźną i specjalistyczną opieką medyczną, poradnictwem i usługami rehabilitacyjnymi pracodawca przedstawił zawarte w tym zakresie umowy.

1. Zawartą w dniu 07.12.2009 r. umowę o zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42. Umowa zobowiązuje zleceniobiorcę do udzielania świadczeń z zakresu doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Pracodawca w dniu 23.10.2013r. uaktualnił umowę ze względu na przekształcenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę pod nazwą Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o., będącą następcą prawnym jednostki przekształcanej. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o. posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004207 (informacja potwierdzona na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 04.11.2016 r.).
2. Zawartą w dniu 16.09.2013 r. umowę o zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Drezdenku ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko. Zgodnie z umową zleceniobiorca zobowiązał się do udzielania świadczeń z zakresu doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracownikom zleceniodawcy w miejscu i godzinach pracy osób niepełnosprawnych. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Szpital posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Nr księgi 000000024423 (informacja potwierdzone na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 04.11.2016 r.).

3. Zawartą w dniu 01.01.2013 r. umowę zlecenie o zapewnienie doraźnej opieki medycznej z panem (*). Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania świadczeń z zakresu doraźnej opieki medycznej i pielęgniarstwa dla pracowników zakładu zatrudnionych na terenie Barlinka. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Pan (*) posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego ratownika medycznego nr (*).
4. Zawartą w dniu 01.08.2012 r. umowę o zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej POMAGAM Usługi Pielęgniarskie K. Bulwan S. Wrotecka s.c. ul. Tadeusza Kościuszki 28, 65-500 Strzelce Krajeńskie. Zgodnie z umową zleceniodawca zlecił a zleceniobiorca zobowiązał się do udzielania świadczeń z zakresu doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Pielęgniarka (*) posiada wpis do rejestru praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych Nr księgi (*) (informacja potwierdzone na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 04.11.2016 r.);
5. Zawartą w dniu 01.03. 2012 r. umowę Nr 1044/2012 r. z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu, ul. Konstytucji 3 Maja 35. Przedmiotem umowy jest zapewnienie pracownikom zleceniodawcy świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, całodobowej opieki doraźnej w miejscach i godzinach pracy pracowników. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Obecnie jednostka funkcjonuje pod nazwą Szpital Międzyrzecki Sp. z o. o. i posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004065 (informacja potwierdzone na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 04.11.2016 r.). Pracodawca przedstawił pismo skierowane do podmiotu leczniczego z dnia 11.10.2016 r. z prośbą o aktualizację zawartej umowy. Zespół kontrolny do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie otrzymał potwierdzenia dokonanych zmian w umowie

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 są nadal obowiązujące.

(Załącznik nr 16)

Z uwagi na to, iż w 2013 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu został przekształcony w spółkę pod nazwą Szpital Międzyrzecki Sp. z o. o należy uaktualnić umowę gwarantującą zapewnienie opieki doraźnej niepełnosprawnym pracownikom zakładu świadczącym pracę w Międzyrzeczu i jego okolicach.

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 zestawienie dotyczące podziału środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 2015 r. oraz 2016 r.

(Załącznik nr 17)

Pracodawca oświadczył, iż w 2015 r. w ramach środków zfron przeznaczonych na pomoc indywidualną zrealizował 129 wniosków, natomiast w 2016 r. zostało zrealizowanych 137 wniosków. Pomoc przeznaczona była na dofinansowanie zakupów leków. W 2015 r. oraz 2016 r. pracodawca utworzył po jednym indywidualnym programie rehabilitacji.

(Załącznik nr 18)

Pracodawca przedstawił aneks do umowy rachunku bankowego z dnia 21.01.2010 r. potwierdzający prowadzenie rozliczeniowego rachunku bankowego środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

(Załącznik nr 19)

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. 2015.1023) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (...) (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

(Załącznik nr 20)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 10.

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. Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia Herkules Jan Świeszczak - zakład pracy chronionej,
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podpis osoby upoważnionej:

Jan Świeszczak

Osoby kontrolujące:

Anna Bilińska

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Marta Zatylna

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Gorzów Wlkp., dnia 15.11.2016 r.

Gorzów Wlkp., dnia 08.11.2016 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.)