

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe IRMEK Ireneusz Smalec,
ul. Borowskiego 1A, 66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie od 18.09.2017 r. do 27.09.2017 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 2016 r. poz. 2046 z późn. 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 220-1/2017 z dnia 12.09.2017 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 220-2/2017 z dnia 12.09.2017 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 18.09.2017 r. do 27.09.2017 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe IRMEK Ireneusz Smalec, ul. Borowskiego 1A, 66-400 Gorzów Wlkp.

Numer Identyfikacji Podatkowej 5990203436,

Numer identyfikacyjny REGON 210017660.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe IRMEK Ireneusz Smalec 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 03.10.2017 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 2016 r. poz. 2046 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 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).

Kontrola obejmowała okres: od 1 stycznia 2016 r. do 17 września 2017 r.

Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w I półroczu 2017 r. (od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.) Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe IRMEK Ireneusz Smalec 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 06.09.2017 r., znak: PS-III.9514.13.2017.ABil działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

Analiza dokumentów w sprawie nastąpiła w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniu 18 września 2017 r. Do dnia zakończenia kontroli tj. do 27 września 2017 r. dalsze czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał Pan Ireneusz Smalec – Właściciel zakładu.

Podmiot kontrolowany posiada status zakładu pracy chronionej nadany decyzją Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr D/02449 z dnia 11.04.1997 r. Powyższa decyzja została zmieniona decyzją Wojewody Lubuskiego Nr Z/144/09 z dnia 10.07.2009 r. z uwagi na rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej o obiekt i pomieszczenia zlokalizowane w Lubniewicach przy ul. Skwierzyńskiej 2 oraz w Dobiegniewie – Słonów działka nr 64/02 oraz decyzją Nr Z/229/15 z dnia 27.01.2015 r. w związku z rozszerzeniem prowadzonej działalności gospodarczej o obiekt zlokalizowany w Wawrowie 45.

Z obowiązującej obecnie decyzji wynika, iż siedziba zakładu znajduje się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Borowskiego 1A, natomiast działalność prowadzona jest również w obiektach zlokalizowanych w Lubniewicach przy ul. Skwierzyńskiej 2, w Dobiegniewie - Słonów działka nr 64/02 oraz w Wawrowie 45. Powyższe miejsca są zgodne z informacjami ujętymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotem działalności gospodarczej zakładu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe IRMEK Ireneusz Smalec jest produkcja odzieży roboczej oraz sprzedaż artykułów BHP. W zakładzie praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym w godzinach 7.00-15.00 oraz 6.00-14.00.

(Załącznik nr 4)

Pracodawca oświadczył, iż prowadzi działalność gospodarczą w następujących w obiektach:

- Gorzów Wlkp. ul. Borowskiego 1A – jest to główna siedziba zakładu gdzie zatrudnionych jest łącznie 81 osób, w tym 80 osób niepełnosprawnych,
- Lubniewice ul. Skwierzyńska 2, gdzie zatrudnionych jest 13 osób niepełnosprawnych,
- Dobiegniew Słonów działka nr 64/02, gdzie zatrudnione są 4 osoby niepełnosprawne,
- Wawrów 45, gdzie zatrudnione są 3 osoby niepełnosprawne.

(Załącznik nr 5)

Pracodawca przedstawił akty notarialne dotyczące własności poszczególnych nieruchomości.

- 1) Nieruchomość przy ul. Borowskiego 1A w Gorzowie Wlkp. użytkowana jest na podstawie umowy sprzedaży potwierdzonej aktem notarialnym Repertorium A nr (*) z dnia (*).
- 2) Nieruchomość zlokalizowana w Lubniewicach użytkowana jest przez zakład na podstawie umowy sprzedaży oraz ustanowienia hipoteki potwierdzonej aktem notarialnym Repertorium A nr (*) z dnia (*).
- 3) Nieruchomość w Wawrowie użytkowana jest na podstawie umowy sprzedaży potwierdzonej aktem notarialnym Repertorium A nr (*) z dnia (*).
- 4) Nieruchomość w Słonowie, gmina Dobiegniew użytkowana jest na podstawie umowy sprzedaży potwierdzonej aktem notarialnym Repertorium A (*) z dnia (*).

(Załącznik nr 6)

Stan zatrudnienia w zakładzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe IRMEK Ireneusz Smalec 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 18.09.2017 r. Lista uwzględnia etaty 96 pracowników zakładu. Obecnie w zakładzie zatrudnionych jest 12 pracowników legitymujących się orzeczeniem o stopniu znacznym, 72 pracowników ze stopniem umiarkowanym, 11 ze stopniem lekkim oraz 1 osoba pełnosprawna.

(Załącznik nr 7)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w I półroczu 2017 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 wykaz z którego wynika, iż na urlopie wychowawczym w okresie obejmującym I półrocze 2017 r. przybywały dwie osoby niepełnosprawne. Z urlopu bezpłatnego skorzystał jeden pracownik niepełnosprawny.

(Załącznik nr 8)

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach I półrocza 2017 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki		
styczeń	96,35	95,35	12	70,19	13,16	94,18	93,18	11,5	68,52	13,16	98,94%	84,96%
luty	99,39	98,39	12	72	14,39	97,22	96,22	11,5	70,33	14,39	98,97%	84,17%
marzec	99,77	98,77	12,68	72	14,1	97,1	96,1	12,18	69,83	14,1	98,97%	84,45%
kwiecień	100,1	99,1	13	71,8	14,3	97,43	96,43	12,5	69,63	14,3	98,97%	84,30%
maj	100,35	99,35	11,84	72,61	14,9	97,68	96,68	11,34	70,44	14,9	98,98%	83,72%
czerwiec	99,37	98,37	11	74,87	12,5	96,7	95,7	10,5	72,7	12,5	98,97%	86,04%

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 9)

Na podstawie analizy danych z informacji INF-W za I półrocze 2017 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 uwzględniła rotację pracowników oraz zmiany stopni niepełnosprawności. Stwierdzono nieznaczne różnice w wyliczeniach wskaźników zatrudnienia w stosunku do wyliczeń zespołu kontrolnego, które jednocześnie nie miały negatywnego wpływu na spełnianie przez pracodawcę wymogów dotyczących utrzymywania odpowiedniej dla zakładu pracy chronionej struktury zatrudnienia.

(Załącznik nr 10,11,12)

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

Dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe IRMEK Ireneusz Smalec w Gorzowie Wlkp. przy ul. Borowskiego 1A zostały wydane postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 05.04.1995 r. Nr 021/K-15/95 oraz z dnia 14.03.1997 r. Nr 021/K-21/5130/97 stwierdzające spełnianie przez zakład wymogów określonych w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 09 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Informacja o wydanych postanowieniach została zaczerpnięta z uzasadnienia decyzji Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr D/02449 z dnia 11.04.1997 r. przyznającej status zakładu pracy chronionej.

Pracodawca przedstawił zespołowi kontrolnemu protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Nr rej. 170083-5317-K035-Pt/17 z dnia 31.07.2017 r. Kontrola miała na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów z prawnej ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Kontrole przeprowadzono w obiekcie znajdującym się w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Borowskiego 1A i w Dobiegniewie.

W czasie kontroli nie stwierdzono by użytkowane pomieszczenia nie spełniały:

- wymagań pod względem wysokości, powierzchni i kubatury, rodzaju pracy i liczby pracowników,
- wymagań pod względem stanu technicznego,
- przystosowania obiektów i pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
- zabezpieczenia i oznakowania miejsc niebezpiecznych, dróg i przejść komunikacyjnych.

Stwierdzono jedynie w dniu 21.07.2017 r. nieoznakowany próg na II piętrze w krojowni znajdującej się w obiekcie w Gorzowie Wlkp. na ulicy Borowskiego 1A.

W zakładzie zapewniono pomieszczenia higienicznosanitarne. Pomieszczenia te są dostosowane do potrzeb zatrudnionych na dzień kontroli pracowników niepełnosprawnych. Pomieszczenia higienicznosanitarne nie wymagają instalowania specjalistycznego oprzyrządowania z uwagi na niepełnosprawność pracownika. Pomieszczenia są prawidłowo wyposażone.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w organizacji i wyposażeniu stanowisk pracy. Nie stwierdzono również by nie było odpowiednich dojazdów do stanowisk pracy,

by powierzchnia i przestrzeń na stanowisku pracy nie była dostosowana do rodzaju wykonywanych czynności, by nie było instrukcji obsługi na poszczególnych stanowiskach.

(Załącznik nr 13)

Dla obiektu i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe IRMEK Ireneusz Smalec w Lubniewicach przy ul. Skwierzyńskiej 2 została wydana decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze, Oddział w Gorzowie Wlkp. Nr rej. 17088/5120/5/09 z dnia 31.03.2009 r. Decyzja potwierdza, iż obiekty i pomieszczenia odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby zatrudnionych tam osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Pozytywna decyzja Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca obiektu i pomieszczeń zlokalizowanych w Dobiegniewie-Słonów została wydana w dniu 16.09.2008 r. Nr rej.: 088/5120/16/08.

Dla obiektu i pomieszczeń użytkowanych przez zakład w Wawrowie pod nr 45 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, Oddział w Gorzowie Wlkp. wydała decyzję Nr rej. 17083/51200-K059-Ao014/2014 z dnia 20.10.2014r. stwierdzającą, spełnianie wymogów art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (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 18.09.2017 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny obiektu i pomieszczeń użytkowanych przez zakład w Gorzowie Wlkp. przy ul. Borowskiego 1A. W oględzinach uczestniczył Pan Ireneusz Smalec, który zapoznał 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.

W ramach zapewnienia doraźnej opieki medycznej pracodawca zatrudnia panią (*) na stanowisku pielęgniarki na podstawie umowy o pracę z dnia (*) na czas nieokreślony w wymiarze 1 etatu, posiadającą prawo wykonywania zawodu pielęgniarki (*) oraz panią (*) na stanowisku lekarza zakładowego na podstawie umowy o pracę z dnia (*) na czas nieokreślony w wymiarze ½ etatu. Pani (*) posiada zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich pod nr (*) z dnia 23.04.1999 r. oraz zezwolenie na wykonywanie praktyki lekarskiej w specjalności medycyna pracy.

(Załącznik nr 15)

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem pielęgniarki pani (*) od początku 2016r. do dnia kontroli w ramach doraźnej opieki medycznej udzielono pomocy 505 razy, m.in. udzielono pomocy przy atakach epilepsji, opatrywaniu drobnych skaleczeń, mierzeniu ciśnienia tętniczego. Do zadań pielęgniarki należy również udzielanie porad medycznych. Pielęgniarka pracuje w godzinach 7.00 -14.00.

(Załącznik nr 16)

Ponadto pracodawca przedstawił wykaz podmiotów medycznych realizujących opiekę doraźną oraz przedstawił umowy gwarantujące opiekę doraźną niepełnosprawnym pracownikom zatrudnionym w Lubiewicach i Dobiegniewie:

1. umowę 5/06/09 zawartą w dniu 29.05.2009 r. z NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego SANVITA, ul. Osadników Wojskowych13 w Lubniewicach Przedmiotem umowy jest zapewnienie doraźnej opieki medycznej nad pracującymi w PPH IRMEK w Lubniewicach. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. W dniu 19.12.2014 r. do umowy zawarto aneks nr 1/2014 ustalający godziny przyjęć 8.00-18.00. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego SANVITA posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004310 i prowadzi poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, poradnię pielęgniarki POZ, gabinet diagnostyczno-zabiegowy (informacje potwierdzone na stronie internetowej <http://rpwdl.csioz.gov.pl> w dniu 09.10.2017 r.).
2. Zawarł w dniu 23.12.2014 r. umowę nr 10/2014 z Prywatnym Gabinetem Lekarskim i Medycyny Pracy Sobczyk lek. med. Roman Sobczyk, 66-520 Dobiegniew, ul. Mickiewicza 3. Przedmiotem umowy jest zapewnienie doraźnej opieki medycznej nad pracownikami PPH IRMEK Dobiegniew- Słonów, działka nr 64/02. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Praktyka lekarska zarejestrowana jest w Rejestrze Praktyk Zawodowych w Księdze Rejestrowej nr księgi 000000044682 (informacje potwierdzone na stronie internetowej <http://rpwdl.csioz.gov.pl> w dniu 09.10.2017 r.).

(Załącznik nr 17 i 19)

W celu zapewnienia opieki specjalistycznej oraz usług rehabilitacyjnych pracodawca przedstawił umowę nr 104/2000 zawartą w dniu 01.04.2000 r. z Gorzowską Lecznicą Specjalistyczną Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp., ul. Piłsudskiego 5. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług medycznych z zakresu: profilaktycznej opieki zdrowotnej, 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, otolaryngologiczną, okulistyczną, ginekologiczno-położniczą, neurologiczną, urologiczną, kardiologiczną, rehabilitacyjną, endokrynologiczną oraz prowadzi pracownie fizjoterapii (informacje potwierdzone na stronie internetowej <http://rpwdl.csioz.gov.pl> w dniu 09.10.2017 r.).

(Załącznik nr 18)

Dokonana analiza przedstawionych umów wykazała, iż pracodawca spełnia warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...) tzn. zapewnia zatrudnionym

osobom niepełnosprawnym doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

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 fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzi ewidencję jego środków. Pracodawca przedstawił zapisy dla poszczególnych kont środków funduszu rehabilitacji obejmujące rok 2016 i 2017.

(Załącznik nr 20)

Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 2016 r. wykorzystano środki na pomoc indywidualną w wysokości 54,487 zł oraz w ramach Indywidualnych Programach Rehabilitacji – 34,985 zł.

Natomiast w 2017 r. (od 01.01.2017 do 31.08.2017) odpowiednio - w ramach pomocy indywidualnej – 35,665 zł, w ramach IPR – 10,349 zł.

(Załącznik nr 21)

W toku kontroli przeanalizowano obowiązujący Regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Stwierdzono, 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 (Dz. U z 2015 r., poz. 1023) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.).

(Załącznik nr 22)

Biorąc pod uwagę działalność podmiotu kontrolowanego w przedmiocie posiadania statusu zakładu pracy chronionej, zespół kontrolny w wyniku kontroli nie stwierdził nieprawidłowości lub naruszeń prawa, w związku z czym wydaje **ocenę pozytywną**. W związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 11.

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. Pan Ireneusz Smalec-Właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego IRMEK,
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podpis osoby upoważnionej:

Ireneusz Smalec
Właściciel

Osoby kontrolujące:

Anna Bilińska
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Marta Zatylna
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Gorzów Wlkp., dnia (brak daty)

Gorzów Wlkp., dnia 09.10.2017 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.)