

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwo
Produkccyjno-Handlowo-Usługowe „MARTPOL” Eksport Import Beata Martynowicz,
ul. Rolna 11, 67-300 Szprotawa w terminie od 17 – 24 października 2013 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 Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 444-1/13 z dnia 10.10.2013 r.

Marta Zatylna – członek zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektora Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 444-2/13 z dnia 10.10.2013 r.

(Załącznik nr 1, s. 1-2)

w terminie od 17 do 24 października 2013 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwo Produkccyjno-Handlowo-Usługowe „MARTPOL” Eksport Import Beata Martynowicz, ul. Rolna 11, 67-300 Szprotawa.

Numer Identyfikacji Podatkowej 929-009-18-59

Numer identyfikacyjny REGON 970034060

Analiza dokumentów w sprawie nastąpiła w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniu 17.10.2013 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 245, poz. 1810).

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 ze zm.).

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w II półroczu 2012 r. (lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień) oraz stan zatrudnienia w dniu kontroli, tj. 17.10.2013 r. Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MARTPOL” Eksport Import Beata Martynowicz 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 Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pani Grażyny Jelskiej z dnia 02.10.2013 r., znak: PS-III.9514.9.2013.ABil działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 2, s. 3)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała:

-Pani (*) –właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „MARTPOL” Eksport Import Beata Martynowicz

-Pani (*) – posiadająca upoważnienie od właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „MARTPOL” Eksport Import Beata Martynowicz pani (*) do udzielania informacji oraz wyjaśnień podczas kontroli, zatrudniona na stanowisku dyrektora personalnego na podstawie umowy o pracę od dnia 04 maja 2011 r. na czas nieokreślony,

(Załącznik nr 5, s. 12-13)

-Pani (*) – zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 01.10.2004 r. na czas nieokreślony na stanowisku księgowej, upoważniona do udzielania informacji oraz wyjaśnień podczas kontroli przez właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „MARTPOL” Eksport Import Beata Martynowicz.

(Załącznik nr 6, s. 14-15)

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MARTPOL” Eksport Import Beata Martynowicz prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Główna siedziba firmy znajduje się w Szprotawie przy ul. Rolnej 11. Działalność prowadzona jest również w Szprotawie, ul. Rolna działka nr 62/21 oraz z Żaganiu przy ul. Chrobrego 11. (informacja potwierdzona w dniu 09.10.2013 r. na stronie www.prod.ceidg.gov.pl).

(Załącznik nr 9, s. 20)

Pracodawca pierwszą decyzję przyznającą status zakładu pracy chronionej otrzymał w dniu 03.04.1998 r. Nr D/0142/98. Decyzja została wydana przez Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych na okres trzech lat tj. do 14 marca 2001 r. Kolejną decyzję Nr D/9/2001 wydał Wojewoda Lubuski na okres 3 lat tj. do dnia 14 marca 2004 r. w dniu 13.03.2001 r. W dniu 05.04.2004 decyzją Nr D/66/04 Wojewody Lubuskiego status zakładu pracy chronionej został nadany na czas nieokreślony. Powyższa decyzja została zmieniona

przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 03.08.2005 r. decyzją Nr Z/96/05 oraz w dniu 16.04.2008 decyzją Nr Z/133/08.

(Załącznik nr 11, s. 22-30)

Przedmiotem działalności zakładu jest produkcja gotowych wyrobów tekstylnych. W zakładzie obowiązuje jednozmianowy system czasu pracy w godzinach od 7.00 do 15.00.

(Załącznik nr 12, s. 31)

Stan zatrudnienia w zakładzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MARTPOL” Eksport Import Beata Martynowicz w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.

W dniu kontroli zakład zatrudniał 110 osób, z czego 100 stanowiły osoby niepełnosprawne. 4 osoby posiadały orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 57 osób posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 39 osób o lekkim stopniu.

(Załącznik nr 13, s. 32-35)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w II półroczu 2012 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 Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „MARTPOL” Eksport Import Beata Martynowicz osoby niepełnosprawne posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Z oświadczenia przedstawionego przez panią (*) wynika, że w 2012 r. na urlopie wychowawczym przebywały dwie osoby niepełnosprawne oraz 4 pełnosprawne. Z urlopow bezpłatnych skorzystały 3 osoby niepełnosprawne oraz 1 osoba pełnosprawna.

(Załącznik nr 14, s. 36-40)

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach II półrocza 2012 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znacznym	umiarkowanym	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znacznym	umiarkowanym	lekki		
Lipiec	167,42	123,68	4	61,3	58,38	165,54	123,21	4	61,29	57,92	74,43%	39,44%
Sierpień	161,23	120,45	4	60,23	56,22	159,4	119,95	4	60,22	55,73	75,26%	40,30%
Wrzesień	158,1	119	4	60,1	54,9	156,73	118,5	4	60,1	54,4	75,61%	40,89%
Październik	160,1	119,71	4	59,84	55,87	158,72	119,21	4	59,84	55,37	75,11%	40,22%
Listopad	159,97	117	4	59	54	158,6	116,5	4	59	53,5	73,46%	39,72%
Grudzień	157,32	116	4	59,03	52,97	155,95	115,5	4	59,03	52,47	74,06%	40,42%

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).

Zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .

Powyższych obliczeń dokonano w siedzibie tut. Wydziału na podstawie przekazanych w dniu kontroli przez pracodawcę wykazów oraz dokumentów przekazanych drogą pocztową w toku kontroli.

(Załączniki nr 15-18, s. 41-80)

Po analizie dokumentów będących w posiadaniu tut. Wydziału, tj. informacji za II półrocze 2012 r. dotyczącej spełnienia przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy na wzorze stanowiącym załącznik INF-W do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.02.2011 r. (Dz. U z 2011 r. Nr 44, poz. 232) stwierdzono, różnice w stosunku do wyliczeń zespołu kontrolującego. Rozbieżność została spowodowana tym, iż pracodawca wyliczając stan zatrudnienia za miesiąc sierpień 2012 r. nie uwzględnił zmiany stopnia niepełnosprawności pani (*), która od dnia 23.08.2012 r. uzyskała umiarkowany stopień niepełnosprawności. Pani (*) do przeciętnego miesięcznego stanu zatrudnienia jako osoba posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności wliczona została z dniem 25.09.2012 r. Ponadto w miesiącu wrześniu 2012 r. nie uwzględniono wyliczając stan zatrudnienia zmiany stopnia niepełnosprawności pani (*), która z dniem 28.09.2012 r. uzyskała umiarkowany stopień niepełnosprawności. Do przeciętnego miesięcznego stanu zatrudnienia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wliczona została od dnia 30.10.2013 r. Reasumując pracodawca nie wliczał do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia ale od następnego dnia po posiedzeniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Stwierdzono również, że w miesiącu listopadzie 2012 r. do stanu zatrudnienia nie wliczono osoby pełnosprawnej pana (*) przebywającego na urlopie bezpłatnym w dniach od 05 do 09 listopada 2012 r.

(Załączniki nr 19-20, s. 81-105)

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 z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 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 stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. Pracodawca przedstawił akty notarialne dotyczące własności działek i nieruchomości: akt notarialny Repertorium A nr 1054/2010, nr 3666/2009, nr 1295/2010, nr 2218/98 oraz nr 668/2007. Ustalono, iż Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze decyzją z dnia 09.03.2004 r. Nr rej: 17058/5132-7/04, stwierdziła, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy przy ul. Rolnej 11 w Szprotawie odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych

w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Decyzja PIP z dnia 24.01.2008 r. Nr rej: 17058/5120-72/2007 potwierdza, że obiekt i pomieszczenia przy ul. Rolnej na działce 62/21 spełniają warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...). Dla obiektów i pomieszczeń Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „MARTPOL” Eksport Import Beata Martynowicz położonych w Żaganiu przy ul. Chrobrego 16 wydano decyzje PIP w dniu 14.07.2005 r. Nr rej:17058/5120-33/2005 oraz w dniu 30.07.2009 r. Nr rej: 17058-Ao5120-58/2009. Ponadto pani (*) oświadczyła, że w załączniku do decyzji PIP Nr rej: 17058/5120-33/2005 wykazane są budynki położone na działkach nr 1913/2 oraz 1913/1. Działki te położone są w Żaganiu przy ul. Chrobrego 16.

(Załączniki nr 21-23, s. 106-151)

W dniu 17.10.2013 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład przy ul. Rolnej 11 w Szprotawie. Oględziny przeprowadzono w pomieszczeniach administracyjno-biurowych, hali produkcji kołder, zgrzeblarni, hali produkcji poduszek, hali obszywania materacy, hali obszywania kołder, hali magazynowej, krojowni, szwalni, toaletach, szatni męskiej i damskiej, jadalni, gabinecie pielęgniarki oraz w pomieszczeniu ze stanowiskiem drukowania etykiet. Na miejscu oględzin sporządzono protokół, który podpisała pani (*).

(Załącznik nr 24, s. 152)

Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pracodawca legitymujący się statusem zakładu pracy chronionej zobowiązany jest do zapewnienia zatrudnionym osobom niepełnosprawnym doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Podczas kontroli pracodawca przedstawił umowy dotyczące zapewnienia doraźnej opieki medycznej pracownikom zatrudnionym w Szprotawie i w Żaganiu:

- umowa z dnia 01.03.2012 r. zawarta na czas nieokreślony ze 105 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Żarach, której przedmiotem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki doraźnej oraz nagłych zdarzeń zdrowotnych pracowników Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „MARTPOL” Eksport Import Beata Martynowicz w Żaganiu. Umowę aneksowano w dniu 01.07.2012 r. rozszerzając przedmiot umowy na pracowników zakładu zatrudnionych w Szprotawie. Aneks z dnia 17.05.2013 r. wskazuje, iż na podstawie w/w umowy ze 105 Szpitalem opieka doraźna sprawowana przez zleceniobiorcę, realizowana jest przez Stację Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalu w Żaganiu, ul. Żelazna 1a oraz w Szprotawie, ul. Podgórna 1.

(Załącznik nr 25, s. 153-157)

Ponadto doraźną opiekę medyczną zapewnia zatrudniona w zakładzie pielęgniarka, pani (*), która posiada prawo wykonywania zawodu nr (*). Pracodawca przedłożył umowę o pracę pielęgniarki zawartą na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 26.05.2008 r.

(Załącznik nr 26, s. 158-159)

Zespół kontrolny otrzymał oświadczenie, z którego wynika, że pani (*) w 2012 r. w ramach swoich obowiązków udzieliła 161 osobom doraźnej pomocy medycznej. Medyczna pomoc doraźna polegała przede wszystkim na: kontroli ciśnienia oraz tętna, podaniu odpowiednich leków, opatrywaniu ran. W razie konieczności wzywany jest do pracownika lekarz lub zapewniony jest transport zakładowy do poradni lub szpitala. Pielęgniarka

świadczy pracę w godzinach od 7.00 do 15.00 w gabinecie pielęgniarskim w Szprotawie.

(Załącznik nr 27, s. 160)

Zespół kontrolny stwierdził, że godziny pracy pielęgniarki pokrywają się z czasem pracy pracowników zatrudnionych w Szprotawie. Ponadto stwierdzono, że umowa ze 105 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Żarach, której przedmiotem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki doraźnej oraz nagłych zdarzeń zdrowotnych gwarantuje zapewnienie opieki doraźnej wszystkim pracownikom Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „MARTPOL” Eksport Import Beata Martynowicz.

Specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo oraz usługi rehabilitacyjne dla pracowników Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „MARTPOL” Eksport Import Beata Martynowicz zapewniona jest w ramach zawartych umów z:

- Przychodnią Zdrowia SANA MED w Żarach, ul. Kościelna 1/2 która zapewnia podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo. Specjalistyczna opieka medyczna obejmuje usługi: internistyczne, okulistyczne, laryngologiczne, dermatologiczne, ginekologiczne, chirurgiczne oraz poradnictwo. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Przychodnia SANA MED posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000003884 potwierdzający możliwość zapewnienia podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz poradnictwa,
- Gabinetem Reumatologiczno-Internistycznym lek. med. Danuta Martyniak, ul. Żelazna 1, Żagań. Umowa obejmuje zapewnienie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Umowa zawarta została w dniu 01.02.2001 r. na czas nieokreślony,
- Indywidualną Praktyką Lekarską, Gabinet Neurologiczny lekarz neurolog (*). Umowa obejmuje zapewnienie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, zawarta została na czas nieokreślony od dnia 30.12.2002 r.,
- Gabinetem Masażu „Ania”, (*), ul. Parkowa 1, Szprotawa. Umowa zawarta została w dniu 01.09.2003 r. na czas nieokreślony i obejmuje zapewnienie masażu leczniczego i rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w przedsiębiorstwie „MARTPOL”,
- Spółdzielnią Inwalidów „Fabryka Świec” w Szprotawie, ul. Sobieskiego 70. Umowa określa zasady korzystania z usług rehabilitacyjnych wykonywanych przez Przychodnię Przychodnią „Sana” w Szprotawie w stosunku do pracowników Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „MARTPOL” Eksport Import Beata Martynowicz. Umowa została zawarta w dniu 12.03.1998 r. na czas nieokreślony. Przychodnia posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004144 potwierdzający możliwość zapewnienia usług rehabilitacyjnych.

(Załącznik nr 28, s. 161-176)

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.

W toku kontroli ustalono, że pracodawca utworzył zakładowy funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) oraz prowadzi ewidencję jego środków. Księgowa

zatrudniona w zakładzie pani (*), przedstawiła wydruk ewidencji środków funduszu. Ponadto przedstawiła wykaz osób, wraz z liczbą złożonych wniosków oraz przyznaną kwotą pomocy, korzystających z pomocy indywidualnej w ramach ZFRON oraz listę osób korzystających z indywidualnych programów rehabilitacji.

(Załączniki nr 29-31, s. 177-183)

Prowadząca zakład pracy chronionej pani (*) złożyła oświadczenie, z którego wynika, iż utworzono zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych i prowadzona jest ewidencja tych środków. Natomiast regulamin jest ogólnie dostępny.

(Załącznik nr 33, s. 186)

Zespół kontrolujący ustalił, iż pracodawca utworzył regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Po analizie regulaminu ZFRON ustalono, że pracodawca uzależnił przyznanie pomocy indywidualnej od dodatkowych kryteriów, które nie zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. NR 245, poz. 1810) tj. zawężono adresatów pomocy i ustalono próg kwotowy dotyczący wysokości udzielanej pomocy.

(Załącznik nr 34, s. 187-207)

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. Właściciel podmiotu kontrolowanego,
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Właściciel podmiotu kontrolowanego:

(*)

Osoby kontrolujące:

Anna Bilińska

Marta Zatylna

Szprotawa, dnia 15.11.2013 r.

Gorzów Wlkp., dnia 08.11.2013 r.

(*)–Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).