

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe MARTPOL Export -Import
Beata Martynowicz, ul. Rolna 11 w Szprotawie
w terminie od 17.03.2017 r. do 24.03.2017 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 50-1/17 z dnia 14.03.2017 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 50-2/17 z dnia 14.03.2017 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 17.03.2017 r. do 24.03.2017 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe MARTPOL Export - Import Beata Martynowicz, ul. Rolna 11 w Szprotawie.

Numer Identyfikacji Podatkowej 9290091859,

Numer identyfikacyjny REGON 970034060.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARTPOL Eksport-Import Beata Martynowicz, ul. Rolna 11, 67-300 Szprotawa 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 06.04.2017 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 16 marca 2017 r.

Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w II półroczu 2016 r. (od 1 lipca 2016r. do 31 grudnia 2016 r.) Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez 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 Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. p. Grażyny Jelskiej z dnia 03.03.2017 r., znak: PS-III.9514.2.2017.ABil działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

Analiza dokumentów w sprawie nastąpiła w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniu 17 marca 2017 r. Do dnia zakończenia kontroli tj. do 24 marca 2017 r. dalsze czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez właściciela zakładu - Panią Beatę Martynowicz w trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani (*) - zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę z dnia 04.05.2011 r., na stanowisku (*),
- Pani (*)- zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę z dnia 01.10.2004 r., na stanowisku (*),
- Pani (*) - zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę z dnia 26.05.2008 r., na stanowisku (*),
- Pan (*) – zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę z dnia 16.07.1999 r. na stanowisku (*).

(Załącznik nr 4)

Podmiot kontrolowany legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznanym decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/66/04 z dnia 05.04.2004 r. Powyższa decyzja została zmieniona przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 03.08.2005 r. decyzją Nr Z/96/05 z uwagi na rozszerzenie działalności w Żaganiu przy ul. Chrobrego 16, w dniu 16.04.2008 r. decyzją Nr Z/133/08 z uwagi na rozpoczęcie użytkowania obiektu w Szprotawie przy ul. Rolnej – działka nr 62/21 oraz decyzją Nr Z/2013/13 z dnia 19.11.2013 r. - rozszerzenie działalności o obiekt zlokalizowany w Żaganiu przy ul. Chrobrego – działka nr 1912/2.

Z obowiązującej obecnie decyzji wynika, iż siedziba zakładu znajduje się w Szprotawie przy ul. Rolnej 11, natomiast działalność prowadzona jest również w obiektach zlokalizowanych w Żaganiu przy ul. Chrobrego 16, w Szprotawie przy ul. Rolnej – działka nr 62/21 oraz w Żaganiu przy ul. Chrobrego – działka nr 1912/2.

Przedmiotem działalności gospodarczej zakładu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARTPOL Eksport-Import Beata Martynowicz jest produkcja gotowych wyrobów tekstylnych. Pracownicy zatrudnieni są w jednozmianowym systemie czasu pracy.

(Załącznik nr 5)

Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy w Szprotawie pracuje 81 osób (60 osób niepełnosprawnych i 21 pełnosprawnych), natomiast w Żaganiu - 39 (18 osób niepełnosprawnych i 21 pełnosprawnych).

(Załącznik nr 6)

Pracodawca użytkuje obiekt i pomieszczenia ujęte w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej na podstawie:

- umowy sprzedaży potwierdzonej aktem notarialnym Rep. A nr (*) z dnia 25.03.2010r. - obiekty zlokalizowane przy ul. Rolnej 11 w Szprotawie,
- umowy sprzedaży i ustanowienia hipoteki potwierdzonej aktem notarialnym Rep. A nr (*) z dnia 10.07.2009r. oraz umowy sprzedaży potwierdzonej aktem notarialnym Rep. A nr (*) z dnia 09.03.2010 r. – obiekty przy ul. Chrobrego 16 w Żaganiu,
- umowy sprzedaży potwierdzonej aktem notarialnym Rep. A nr (*) z dnia 09.08.2013r. – obiekty przy ul. Chrobrego - działka nr 1912/2 w Żaganiu,
- umowy sprzedaży i ustanowienia służebności potwierdzonej aktem notarialnym Rep. A nr (*) z dnia 07.02.2007 r.- obiekty przy ul. Rolnej (działka nr 62/21) w Szprotawie

(Załącznik nr 7)

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.

Podczas kontroli pracodawca przedstawił listę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę obrazującą stan zatrudnienia na dzień 17.03.2017 r. Lista uwzględnia etaty oraz stopnie niepełnosprawności i obejmuje 120 pracowników zakładu (3 osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, 40 osób legitymujących się orzeczeniem o stopniu umiarkowanym, 35 ze stopniem lekkim oraz 42 osoby pełnosprawne).

(Załącznik nr 8)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w II półroczu 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 przedstawił zestawienie nieobecności w II półroczu 2016 r., z którego wynika, iż na urlopie wychowawczym przybywała osoba pełnosprawna w okresie od 14.08.2013 r. do 13.07.2016 r., natomiast z urlopu bezpłatnego skorzystała osoba pełnosprawna w dniach 25.08.2016 r, 30-31.08.2016 r. oraz 5-8.09.2016 r.

(Załącznik nr 9)

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

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki		
lipiec	115,52	83,42	4	45	34,42	100,94	80,17	4	42	31,17	79,43%	48,55%
sierpień	115,55	82,81	4	42,81	36	102,42	79,56	4	42,81	32,75	77,67%	45,70%
wrzesień	115,57	83,13	4	42,83	36,3	102,26	79,88	4	42,83	33	78,12%	45,80%
październik	122,1	83	4	42,64	36,35	108,1	80,23	4	42,64	33,59	74,22%	43,15%
listopad	128,77	83,7	4	43	36,7	111,09	80,45	4	43	33,45	72,42%	42,31%
grudzień	128,52	83	4	43	36	112,12	79,75	4	43	32,75	71,13%	41,92%

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 10)

Na podstawie analizy danych z informacji INF-W za II 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, zmiany stopni niepełnosprawności oraz etatów. Nie stwierdzono istotnych różnic w wyliczeniach wskaźników w stosunku do wyliczeń zespołu kontrolnego.

(Załącznik nr 11,12)

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.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze wydała:

- Postanowienie z dnia 09.03.2001 r., Nr rej.: 17058/K-20/Post.4/2001 oraz decyzję z dnia 09.03.2004 r. Nr rej.; 17058/5132-7/04. Dokumenty potwierdzają, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład przy ul. Rolnej 11 w Szprotawie odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...);
- Decyzję z dnia 24.01.2008 r. Nr rej: 17058/5120-72/2007, która stwierdza, że obiekt i pomieszczenia użytkowane przy ul. Rolnej na działce 62/21 spełniają warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...);
- Decyzję z dnia 14.07.2005 r. Nr rej:17058/5120-33/2005 oraz z dnia 30.07.2009 r. Nr rej: 17058-Ao5120-58/2009 która potwierdza, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przy ul. Chrobrego 16 w Żaganiu spełniają warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...);
- Decyzję z dnia 07.11.2013 r. Nr rej.: 17045-5120-K037-Ao015/13 - tym samym potwierdzono, że obiekt i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy: budynek magazynowy przy ul. Chrobrego 16 w Żaganiu 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. (dokumenty dostępne 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 objekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...).

Ponadto pracodawca oświadczył, iż w zakupionym w dniu 30.06.2016 r., obiekcie mieszczącym się w Niegosławicach prowadzona jest adaptacja pomieszczeń do wymogów innowacyjnej linii technologicznej oraz prace przystosowujące pomieszczenia zakładu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie w w/w nieruchomości nie pracują, ani nie przebywają niepełnosprawni pracownicy zakładu. Pracodawca zadeklarował, że po zakończeniu prac budowlanych zwróci się z prośbą do Państwowej Inspekcji Pracy o odbiór pomieszczeń i wydanie opinii dotyczącej akceptacji nowo nabytego obiektu pod kątem zakładu pracy chronionej. Po otrzymaniu opinii z Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawca zwróci się z prośbą do Wojewody Lubuskiego o rozszerzenie statusu zakładu pracy chronionej o w/w obiekt.

(Załącznik nr 13)

W dniu 17.03.2017 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład w Szprotawie przy ul. Rolnej 11 tj. obiekt mieszczący: pomieszczenia biurowe, toalety, gabinet pielęgniarki, zgrzeblarnię, obiekt szwalni, umywalnię, jadalnię i szatnię, obiekt z krojownią, szatnią, jadalnią i umywalnią. W oględzinach uczestniczył Pan (*), 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.

Doraźną opiekę medyczną nad niepełnosprawnymi pracownikami firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARTPOL Eksport-Import Beata Martynowicz, sprawuje zatrudniona pielęgniarka Pani (*), która posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki Nr(*).

(Załącznik nr 4)

Zespół kontrolny otrzymał oświadczenie Pani (*), z którego wynika, iż swoje obowiązki wykonuje w godzinach od 8.00 do 15.00. Opieka doraźna świadczona jest pracownikom zakładu z powodu nagłych zachorowań, dolegliwości bólowych, (bole głowy, kolki wątrobowej, nerkowej) stanów grypowych oraz drobnych urazów i stłuczeń. Do obowiązków pielęgniarki należy również przygotowanie pracowników do badań profilaktycznych, prowadzenie dokumentacji medycznej (księga udzielonej pomocy doraźnej, księga wizytacji stanowisk pracy, księga przeprowadzonych badań profilaktycznych), wizytacja stanowisk pracy. Ponadto pielęgniarka realizuje zadania z zakresu promocji zdrowia w formie rozmów indywidualnych z pracownikami zakładu, spotkań edukacyjnych, udostępniania broszur i ulotek.

W 2016 r. pielęgniarka udzieliła pomocy doraźnej 83 osobom, natomiast od stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 17.03.2017 r. z pomocy skorzystało 37 osób. Zgodnie

z informacją przekazaną przez pielęgniarkę badania profilaktyczne sprawowane są przez Panią doktor (*) raz w tygodniu – w środę od godz. 12.00 do 14.00. W gabinecie lekarsko-pielęgniarskim znajduje się apteczka pierwszej pomocy wyposażona w leki przeciw bólowe, środki opatrunkowe oraz potrzebny sprzęt medyczny. Na halach produkcyjnych znajdują się cztery apteczki pierwszej pomocy wyposażone w środki opatrunkowe.

Zespół kontrolny otrzymał również kserokopie rejestru udzielanej pomocy doraźnej pracownikom zakładu obejmujące okres od 01.01.2016 r. do 17.03.2017 r.

(Załącznik nr 15)

W celu potwierdzenia objęcia specjalistyczną opieką medyczną, poradnictwem i usługami rehabilitacyjnymi pracodawca przedstawił zawarte w tym zakresie umowy:

- Zawartą w dniu 01.03.2012 r. na czas nieokreślony umowę ze 105 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Żarach, której przedmiotem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki doraźnej oraz nagłych zdarzeń zdrowotnych pracowników PPHU MARTPOL z Żaganiu. Umowę aneksowano w dniu 01.07.2012r. rozszerzając przedmiot umowy na pracowników zakładu zatrudnionych w Szprotawie. Szpital posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000018552. (informacje potwierdzone na stronie internetowej <http://rpwdl.csioz.gov.pl> w dniu 30.03.2017 r.).
- Zawartą w dniu 01.0.2014 r. umowę o świadczenie usług specjalistycznej opieki medycznej z Przychodnią Zdrowia SANA-MED w Żarach, ul. Kościelna 1/2. Opieka medyczna obejmuje usługi w zakresie świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, profilaktyki, opieki specjalistycznej - okulista, laryngolog, neurolog, usług rehabilitacyjnych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Przychodnia SANA MED posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000003884 i prowadzi poradnie: okulistyczną, otolaryngologiczną, neurologiczną (informacje potwierdzone na stronie internetowej <http://rpwdl.csioz.gov.pl> w dniu 30.03.2017 r.).
- Zawartą w dniu 01.02.2001 r. umowę z panią (*) prowadzącą Gabinet Reumatologiczno-Internistycznym lek. med. (*), ul. Żelazna 1, Żagań. Umowa obejmuje zapewnienie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Specjalistyczna opieka medyczna obejmuje badania profilaktyczne, reumatologiczne, internistyczne, wstępne, okresowe i kontrolne. Lekarz zarejestrowana jest w rejestrze praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentyistów pod nr księgi (*).
- Zawartą w dniu 30.12.2002 r. na czas nieokreślony umowę z panią (*) prowadzącą Indywidualną Praktyką Lekarską, Gabinet Neurologiczny lekarz neurolog (*). Umowa obejmuje zapewnienie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w przedsiębiorstwie usługobiorcy. Lekarz zarejestrowana jest w rejestrze praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentyistów pod nr księgi (*).
- Zawartą w dniu 12.03.1998 r. umowę ze Spółdzielnią Inwalidów „Fabryka Świec” w Szprotawie, ul. Sobieskiego 70. Umowa określa zasady korzystania z usług rehabilitacyjnych wykonywanych przez Przychodnię Przyzakładową „Sana” przy

Spółdzielni Inwalidów „Fabryka Świec” w Szprotawie w stosunku do pracowników firmy PHU MARTPOL Export –Import Beata Martynowicz. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Przychodnia posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 00000004144 potwierdzający możliwość zapewnienia usług rehabilitacyjnych. (informacje potwierdzone na stronie internetowej <http://rpwdl.csioz.gov.pl> w dniu 30.03.2017 r.).

- Zawartą w dniu 01.01.2017 r. umowę o świadczenie usług rehabilitacyjnych ze 105 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Żarach. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Zgodnie ze wpisem w księdze rejestrowej nr 000000018552 szpital prowadzi pracownię fizykoterapii.

Pracodawca przedstawił również pismo likwidatora Spółdzielni Inwalidów „Fabryka Świec” z dnia 09.12.2016 r. informujące właściciela zakładu Panią Beatę Martynowicz o wypowiedzeniu umowy na usługi ochrony zdrowia w związku z postawieniem Spółdzielni w stan likwidacji.

(Załącznik nr 16)

Dokonana analiza przedstawionych umów wykazała, iż pracodawca przez cały okres objęty kontrolą spełniał warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...) tzn. zapewniał 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 funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzi ewidencję jego środków. Pracodawca przedstawił zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz od 01.01.2017 r. do 17.03.2017 r.

(Załącznik nr 17)

Zgodnie z informacją przekazaną przez pracodawcę środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach pomocy indywidualnej w 2016 i 2017 r. przeznaczano na:

- odpłatność za przejazd w obie strony, pobyt i leczenie w szpitalach, sanatoriach, placówkach rehabilitacyjno - szkoleniowych, zakładach opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych;
- zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych;
- zakup i naprawa indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz pomocniczych, urządzeń i narzędzi technicznych oraz środków transportu niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych;
- usprawnienia fizyczne,

- odpłatność za przejazd w obie strony i pobyt na turnusach rehabilitacyjnych (wraz z opiekunem, jeśli lekarz zaleci uczestnictwo opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym) wczasach lub wypoczynku zorganizowanym w innych formach,
- całkowity lub częściowy zwrot ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ryczałtów samochodowych za używany własny pojazd mechaniczny do celów pozasłużbowych dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osobom zaliczonym do lekkiego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzeń narządu ruchu,
- dojazdy do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych mających trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu,
- odpłatność za kursy i szkolenia rozwijające pozazawodowe zainteresowania osób niepełnosprawnych,
- opłacanie lub zwrot opłaconych składek na indywidualne ubezpieczenie osób niepełnosprawnych,
- odpłatność lub zwrot wydatków za podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

W 2016 r. pracownicy zakładu złożyli 231 wniosków o przyznanie pomocy indywidualnej, której udzielono na łączną kwotę 121 621,78 zł. Natomiast w 2017 r. złożono 28 wniosków i udzielono pomocy na kwotę 14 959,33 zł.

Ponadto w 2016 r. w ramach utworzonych trzech indywidualnych programów rehabilitacji pracodawca dokonał siedmiu wydatków na łączną kwotę 38 370,03 zł, które obejmują m.in. szkolenia oraz dostosowanie miejsca i stanowiska pracy. Celem indywidualnych programów rehabilitacji było zmniejszenie ograniczeń zawodowych osób niepełnosprawnych.

(Załącznik nr 18)

Zgodnie z art. 33 ust. 9 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca jest dysponentem funduszu rehabilitacji, w związku z tym to na niego został nałożony obowiązek szczególnej dbałości o prawidłowe i rzetelne warunki wykorzystania środków tego funduszu.

W myśl z §3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pomoc indywidualna ma charakter socjalny i jej wysokość uzależniona jest od sytuacji materialnej i losowej wnioskodawcy. Należy zatem, przy rozpatrywaniu wniosków pracowniczych, zwracać uwagę, aby środki funduszu wspomagały osoby najbardziej potrzebujące.

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 (t.j. 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 19)

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 33.

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. Pani Beata Martynowicz – właściciel zakładu pracy chronionej Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe MARTPOL Export -Import Beata Martynowicz,
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podpis osoby upoważnionej:
Beata Martynowicz

Osoby kontrolujące:
Anna Bilińska
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej
Marta Zatylna
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Szprotawa., dnia 10.04.2017 r.

Gorzów Wlkp., dnia 06.04.2017 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.)