

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
„POZIOM POLSKA” Sp. z o. o.
ul. Husarska 20, 66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie od 10 do 20 czerwca 2014 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 w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 220-1/14 z dnia 05.06.2014 r.

Marta Zatylna – członek zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektora w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., legitymująca się dowodem osobistym nr (*), posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 220-2/14 z dnia 05.06.2014 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 10 do 20 czerwca 2014 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej „POZIOM POLSKA” Sp. z o. o., ul. Husarska 20, 66-400 Gorzów Wlkp.

Numer Identyfikacji Podatkowej 5990301498

Numer identyfikacyjny REGON 003130520

Organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest Zarząd. Każdy z członków Zarządu upoważniony jest do samodzielnego reprezentowania Spółki. W skład organu wchodzi:

- Pan Tomasz Odziomek – Prezes Zarządu;
- Pan Bogumił Wielkoszewski – Wiceprezes Zarządu.

Powyższe informacje wynikają z aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000181921, stan na dzień 01.07.2014 r.

Analiza dokumentów w sprawie nastąpiła w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach od 10 do 11.06.2014 r. oraz 17.06.2014 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 wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w I kwartale 2013 r. (styczeń, luty, marzec) oraz stan zatrudnienia w pierwszym dniu kontroli, tj. 10.06.2014 r. Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez firmę „POZIOM POLSKA” Sp. z o. o. do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych,
- zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
- utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie ewidencji środków.

Kontrola planowana była w terminie od 21 do 30.05.2014 r. Podmiot kontrolowany powiadomiony został o tym fakcie pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. p. Grażyny Jelskiej z dnia 02.05.2014 r.

(Załącznik nr 3)

Pracodawca pismem z dnia 21.05.2014 r. zawiadomił o toczącej się w zakładzie „POZIOM POLSKA” Sp. z o. o. kontroli prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym wyznaczony został nowy termin kontroli od 10 do 20.06.2014 r., o czym prowadzący zakład pracy chronionej został powiadomiony pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. p. Katarzyny Jankowiak z dnia 02.06.2014 r., znak: PS-III.9514.5.2014.ABil

(Załącznik nr 4)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał:

- Pan Tomasz Odziomek – Prezes Zarządu.

Zakład pracy chronionej „POZIOM POLSKA” Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Husarska 20 prowadzi działalność gospodarczą na podstawie aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000181921, stan na dzień 01.07.2014 r.

Podmiot kontrolowany posiada status zakładu pracy chronionej nadany decyzją Nr D/95/05 Wojewody Lubuskiego z dnia 29.08.2005 r. zmienioną decyzjami z dnia 02.06.2008 r. Nr Z/133/08, z dnia 16.07.2009 r. Nr Z/145/09, z dnia 07.09.2010 r. Nr Z/163/10, z dnia 08.11.2010 r. Nr Z/165/10, oraz z dnia 26.01.2012 r. Nr Z/186/12. Zgodnie z ostatnią decyzją z dnia 26.01.2012 r. Nr Z/186/12 działalność zakładu prowadzona jest w Gorzowie Wlkp. przy ul. Husarskiej 20, ul. Husarskiej 20-22, ul. Husarskiej 20-26 i ul. Mieszka I 39 oraz w Zielonej Górze, ul. Wojska Polskiego 25A (dokumentacja dostępna w aktach tut. Wydziału).

Zgodnie z przedstawioną listą pracowników uwzględniającą podział na zawarte przez firmę „POZIOM POLSKA” Sp. z o. o. kontrakty, niepełnosprawni pracownicy świadczą pracę dozoru i sprzątnięcia w następujących miejscowościach:

- Lipiany- 11 osób;
- Witnica- 3 osoby;
- Kostrzyn nad Odrą- 6 osób;
- Słubice- 2 osoby;
- Gniezno- 22 osoby;
- Drezdenko- 4 osoby;
- Świerczów- 3 osoby;
- Lutol- 7 osób;
- Bolesławiec- 19 osób;
- Wolsztyn- 3 osoby;
- Gubin- 1 osoba;
- Sulechów- 1 osoba;
- Żagań- 1 osoba;
- Krosno Odrzańskie- 3 osoby;
- Międzyrzecz- 10 osób;
- Żary- 21 osób;
- Płoty- 2 osoby;
- Sosnowiec- 15 osób;
- Lubsko- 3 osoby;
- Zielona Góra- 26 osób;
- Gorzów Wlkp.- 68 osób.

Ponadto dozór i usługi sprzątnięcia dla firmy STEINPOL CENTRAL SERVICE SP. Z O. O. mają miejsce w: Witnicy, Rzepinie, Chociszewie, Myśliborzu, Dębnie, Wołowie, Trzebiatowie, Pionkach. Łącznie w tych miejscowościach zatrudnione są 74 osoby niepełnosprawne-56 osób w dozorskiej oraz 18 osób sprzątnięcia.

(Załącznik nr 5)

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Prezesa Zarządu Spółki p. Tomasza Odziomka „POZIOM POLSKA” Sp. z o.o. świadczy usługi porządkowo-czystościowe, usługi ochrony osób i mienia oraz inne usługi zgodnie z przedmiotem działalności wpisanym do KRS w mniejszym stopniu.

Pracownicy administracyjni zatrudnieni są na jedną zmianę w godzinach 8⁰⁰-16⁰⁰ (osoby niepełnosprawne do 15⁰⁰). Pracownicy sprzątający pracują w podstawowym lub zadaniowym czasie pracy. Pracownicy ochrony pracują w równoważnym czasie pracy w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym. Dobowa norma czasu pracy pracowników może być wydłużona do 24 godzin.

(Załącznik nr 6)

Nieruchomość użytkowana przez zakład „POZIOM POLSKA” Sp. z o. o. przy ul. Husarskiej jest własnością firmy na podstawie umowy sprzedaży potwierdzonej aktem notarialnym Repertorium A nr 15206/2008 z dnia 25.06.2008 r.

Lokal biurowy użytkowany przez „POZIOM POLSKA” Sp. z o. o. w Zielonej Górze przy Al. Wojska Polskiego 25a/1 dzierżawiony jest na podstawie umowy z dnia 13.01.2010 r. na czas nieokreślony (dokumentacja dostępna w aktach tut. Wydziału).

Stan zatrudnienia w zakładzie „POZIOM POLSKA” Sp. z o. o. w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.

W dniu kontroli w zakładzie było zatrudnionych 326 pracowników posiadających umowy o pracę, z czego 320 osób to osoby niepełnosprawne. 20 osób posiadało orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, 266 osób posiadało orzeczenia o umiarkowanym stopniu i 34 osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności.

(Załącznik nr 7)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w I kwartale 2013 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 firmie „POZIOM POLSKA” Sp. z o. o. osoby niepełnosprawne posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Z oświadczenia przedstawionego zespołowi kontrolnemu wynika, że w 2013 r. żaden z pracowników nie korzystał z urlopów bezpłatnych lub wychowawczych.

(Załącznik nr 8)

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach I kwartału 2013 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki		
Styczeń	313,1	310,77	14	263,48	33,29	272,69	271,36	13,75	228,87	28,75	99,51%	88,97%
Luty	314,61	311,61	15	261,18	35,43	273,54	272,08	14,47	228,21	29,39	99,47%	88,72%
Marzec	314,55	313,55	17,26	261,03	35,26	270,07	269,07	15,85	224,81	27,4	99,63%	89,11%

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.

Powyzszych obliczeń dokonano w siedzibie tut. Wydziału na podstawie przekazanych w dniu kontroli wykazów pracowników od pracodawcy.

(Załącznik nr 9)

Odstąpiono od wyliczenia wskaźnika 3, ze względu na spełnione wymagania dotyczące wysokości wskaźników 1 i 2.

Po analizie dokumentów będących w posiadaniu tut. Wydziału, tj. informacji za I półrocze 2013 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 nieznaczące różnice w wyliczeniach wskaźników zatrudnienia w stosunku do wyliczeń zespołu kontrolnego.

Ustalono, iż pracodawca:

- wliczył do ogólnego stanu zatrudnienia osobę niebędącą pracownikiem zakładu. Do struktury zatrudnienia wliczono Wiceprezesa Zarządu, który nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w zakładzie „POZIOM POLSKA” Sp. z o. o.,
- w miesiącu styczniu pracodawca zaliczył do osób pełnosprawnych osobę oczekującą na komisję Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a po zapoznaniu się z nowym orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie uwzględnił informacji o dacie ustalonego stopnia niepełnosprawności zawartej w orzeczeniu. Pracodawca uczynił to w miesiącu lutym.
- w miesiącu lutym nie uwzględniono rotacji pracowników o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z którymi rozwiązano umowę o pracę z dniem 15.02.2013 r.
- w lutym pracodawca zaliczył do osób pełnosprawnych osobę oczekującą na komisję Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a po zapoznaniu się z nowym orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności nie uwzględnił zmiany stopnia niepełnosprawności od dnia 21.02.2013 r. Pracodawca uczynił to w miesiącu marcu.

Różnice w wyliczeniach stanu zatrudnienia spowodowane były również bardzo dużą fluktuacją w zakładzie „POZIOM POLSKA” Sp. z o. o. oraz dużą ilością umów o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, co mogło mieć wpływ na zaistniałe omyłki w wyliczeniach.

Ponadto podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że stan zatrudnienia wyliczany jest zgodnie z art. 21 ust 5 ustawy o rehabilitacji (...), a odnotowane rozbieżności nie miały

negatywnego skutku w zakresie spełniania przez pracodawcę wymogów dotyczących utrzymywania odpowiednich wskaźników zatrudniania osób niepełnosprawnych.

(Załącznik nr 10)

Zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o rehabilitacji (...).

Przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 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. Zespół kontrolny potwierdził, iż pracodawca posiada wymagane decyzje PIP na użytkowane obiekty i pomieszczenia.

- Obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy „POZIOM POLSKA” Sp. z o. o. w Gorzowie przy ul. Husarskiej 20-26 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, co zostało potwierdzone decyzją Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy z Zielonej Górze, Oddział w Gorzowie Wlkp. Nr rej. 088/5120/9/08 z dnia 12.05.2008 r
- Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy z Zielonej Górze, Oddział w Gorzowie Wlkp. Nr rej. 17088//5120/4/09 z dnia 17.03.2009 r. dotyczy pomieszczenia biurowego i magazynu dokumentów zlokalizowanych na parterze w obiektach biurowo-usługowych oraz wiaty magazynowej przy ul. Husarskiej 20-22 w Gorzowie Wlkp.
- Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy z Zielonej Górze, Oddział w Gorzowie Wlkp. Nr rej. 17088-51200-K064-Ao23/10 z dnia 13.10.2010 r. dotyczy pomieszczenia biurowego zlokalizowanego na II piętrze w budynku biurowo-usługowym przy ul. Husarskiej 20 w Gorzowie Wlkp.
- Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy z Zielonej Górze, Oddział w Gorzowie Wlkp. Nr rej. 17088-51200-K004-Ao23/11 z dnia 03.01.2012 r. dotyczy obiektu i pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku głównego przy ul. Husarskiej 20 w Gorzowie Wlkp.

- Dla obiektu i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy „POZIOM POLSKA” Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mieszka I 39 zostały wydane decyzje Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowej Inspektora Pracy Oddział w Gorzowie Wlkp. Nr rej.: 17083/5120/26/2005 17083/K054/2005 w dniu 29.07.2005 r. oraz Nr rej.: 17083/5120/013/2006 17083/K031/2006 w dniu 18.05.2006 r
- Dla obiektu i pomieszczenia użytkowanego w Zielonej Górze, ul. Al. Wojska Polskiego 25a/1 przez „POZIOM POLSKA” Sp. z o. o. wydana została decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze Nr rej.: 17058-Ao0047/2010 w dniu 27.07.2010 r. (dokumentacja dostępna w aktach tut. Wydziału).

W dniu 17.06.2014 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny obiektów i pomieszczeń w siedzibie firmy w Gorzowie Wlkp. przy ul. Husarskiej 20. Wizytacji dokonano na parterze budynku w pomieszczeniach biurowych, pokoju socjalnym, szatni, toaletach, magazynie, kasie, pomieszczeniu informatyka, gabinecie pielęgniarki. Na I piętrze budynku: pomieszczenia biurowe, pokój socjalny, toaleta. Na II piętrze budynku wizytacji dokonano w sali konferencyjnej, pokoju socjalnym, toaletach, pomieszczeniach biurowych. Ponadto kontrolujący dokonali oględzin wiaty magazynowej, magazynu oraz windy zewnętrznej na terenie przy budynku.

W oględzinach uczestniczył pan Tomasz Odziomek, który zapoznał się ze sporządzonym na miejscu protokołem oględzin.

(Załącznik nr 11)

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

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

Doraźna opieka medyczna nad niepełnosprawnymi pracownikami firmy „POZIOM POLSKA” Sp. z o. o. w 2013 r. sprawowana była przez zatrudnioną na umowy zlecenia pielęgniarkę p. (*), która posiada prawo wykonywania zawodu nr 1001386 P oraz zatrudnionego w zakładzie w okresie od 02.10.2012 r. do 20.07.2013 r. p. (*) na stanowisku pielęgniarza ds. rehabilitacji w pełnym wymiarze czasu pracy.

(Załącznik nr 12 i 13)

Zgodnie z umową zlecenie Nr 1/G/2014 zawartą w dniu 01.01.2014 r. opieka doraźna w 2014 r. powierzona została p. (*), która sprawowała ją do czasu zatrudnienia na umowę zlecenie pielęgniarki p. (*).

Umowa zlecenie Nr 61/G/2014/P zawarta w dniu 01.06.2014 r. z p. (*) wskazuje, iż opieka pielęgniarska nad pracownikami zakładu zagwarantowana będzie do 31.07.2014 r. Pani (*) posiada prawo wykonywania zawodu nr 1002943. Pielęgniarka swoje obowiązki wykonuje w godzinach 8⁰⁰-16⁰⁰.

(Załącznik nr 14 i 15)

Pracodawca przedstawił rejestr udzielonych porad medycznych, z którego wynika, iż w 2013 r udzielono 180 razy pomocy pracownikom Spółki. Pomoc polegała głównie na podaniu tabletek, kontroli ciśnienia oraz skierowaniu do lekarza.

(Załącznik nr 16)

Pracodawca złożył oświadczenie dotyczące zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych w 2013 r., z którego wynika, iż zawarte zostały umowy z przychodniami oraz pielęgniarką. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem, pracodawca umożliwi niepełnosprawnym pracownikom korzystanie z usług lekarzy psychiatrów.

(Załącznik nr 17)

W celu potwierdzenia spełniania obowiązku zapewnienia opieki doraźnej niepełnosprawnym pracownikom zakładu pracodawca przedstawił zespołowi kontrolnemu następujące umowy z podmiotami leczniczymi:

- umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 01.05.2011 r. zawarta z Gabinetem Internistycznym, ul. Marksa 31, 66-600 Krosno Odrzańskie reprezentowanym przez lek. med. Ryszarda Śnieg. Umowa zawarta została na czas określony do 31.12.2014 r. Praktyka lekarska zarejestrowana jest w Rejestrze Praktyk Zawodowych w Księdze Rejestrowej nr księgi 000000123413.
- umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 02.01.2012 r. zawarta z Gabinetem Lekarskim, ul. Lecha 10A, 62-200 Gniezno reprezentowanym przez lek. med. Zbigniewa Borkowskiego. Umowa zawarta została na czas określony do 31.12.2014 r. Praktyka lekarska zarejestrowana jest w Rejestrze Praktyk Zawodowych w Księdze Rejestrowej nr księgi 000000082712.
- umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 02.07.2012 r. zawarta z Gabinetem Lekarskim, ul. Kościuszki 6, 59-700 Bolesławiec reprezentowanym przez lek. med. Andrzeja Czeczutka. Umowa zawarta została na czas określony do 31.12.2014 r. Praktyka lekarska zarejestrowana jest w Rejestrze Praktyk Zawodowych w Księdze Rejestrowej nr księgi 000000115447.
- umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 02.01.2013 r. zawarta z Zakładem Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego Ambulatorium we Wschowie, ul. Zielony Rynek 7, 67-400 Wschowa reprezentowanym przez dr Wiesława Łukasika. Umowa zawarta została na czas określony do 31.12.2015 r. Praktyka lekarska zarejestrowana jest w Rejestrze Praktyk Zawodowych w Księdze Rejestrowej nr księgi 000000159944.
- umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 02.01.2013 r. zawarta z Poradnią Medycyny Pracy lek. med. Andrzej Włoch, ul. Wodna 6, 64-200 Wolsztyn. Umowa zawarta została na czas określony do 31.12.2015 r. Praktyka lekarska zarejestrowana jest w Rejestrze Praktyk Zawodowych w Księdze Rejestrowej nr księgi 000000083575.
- umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 01.12.2013 r. zawarta z Gabinetem Laryngologicznym i Medycyny Pracy lek. med. Jacek Nowak, ul. Witosa 9a, 72-320 Trzebiatów. Umowa zawarta została na czas określony do 31.12.2015 r. Praktyka

lekarska zarejestrowana jest w Rejestrze Praktyk Zawodowych w Księdze Rejestrowej nr księgi 000000125139.

- umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 02.01.2013 r. zawarta z Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „VITAMED” Poradnia Medycyny Pracy reprezentowany przez lek. Mikołaja Ossowskiego, ul. Hubalczyków 8, 68-300 Lubsko. Umowa zawarta została na czas określony do 31.12.2015 r. ZOZ „VITAMED” posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000024340 i prowadzi poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, gabinet zabiegowy oraz gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
- umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 02.01.2013 r. zawarta z Prywatnym Gabinetem Lekarskim i Medycyny Pracy lek. med. Roman Sobczyk, ul. Mickiewicza 3, 66-520 Dobiegniew. Umowa zawarta została na czas określony do 31.12.2015 r. Praktyka lekarska zarejestrowana jest w Rejestrze Praktyk Zawodowych w Księdze Rejestrowej nr księgi 000000044682.
- umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 02.01.2013 r. zawarta z Miejskim Ośrodkiem Medycyny Pracy, ul. Konstytucji 3 Maja 24, 66-300 Międzyrzecz reprezentowanym przez lek. med. Mieczysława Prochera. Umowa zawarta została na czas określony do 31.12.2015 r. Praktyka lekarska zarejestrowana jest w Rejestrze Praktyk Zawodowych w Księdze Rejestrowej nr księgi 000000044106.
- umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 02.01.2013 r. zawarta z Prywatnym Gabinetem Medycyny Pracy lek. med. Pracy Bogdan Wszolek, ul. Konopnickiej 2, 66-440 Skwierzyna. Umowa zawarta została na czas określony do 31.12.2015 r. Praktyka lekarska zarejestrowana jest w Rejestrze Praktyk Zawodowych w Księdze Rejestrowej nr księgi 000000044122.
- umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 02.01.2013 r. zawarta z Centrum Medycznym „DORMED”, ul. Bankowa 1, 66-100 Sulechów. Umowa zawarta została na czas określony do 31.12.2015 r. Podmiot medyczny posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000023054 i prowadzi m. in. poradnie: pediatryczną, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologiczną, neurologiczną, kardiologiczną, reumatologiczną, chorób wewnętrznych oraz pracownię fizjoterapii.
- umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 01.06.2013 r. zawarta z Poradnią Medycyny Pracy Badania Profilaktyczne Łukasz Kuciewicz, ul. Za Groblą 11a/4, 66-200 Świebodzin. Umowa zawarta została na czas określony do 31.12.2015 r. Podmiot medyczny posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000166531 i prowadzi poradnię medycyny pracy oraz prowadzi ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
- umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 01.01.2009 r. zawarta z Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską, ul. Stargardzka 34, 74-200 Pyrzyce reprezentowaną przez lek. med. Irenę Zalewską. Umowa zawarta została na czas określony do 31.12.2013 r. W dniu 02.12.2013 r. podpisany został aneks przedłużający czas trwania umowy do dnia 31.12.2015 r. Praktyka lekarska

zarejestrowana jest w Rejestrze Praktyk Zawodowych w Księdze Rejestrowej nr księgi 000000094997.

(Załącznik nr 18)

- umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 01.07.2011 r. zawarta z Prywatnym Gabinetem Medycyny pracy, ul. Kresowa 26, 66-620 Gubin reprezentowanym przez lek. med. Małgorzatę Jankowiak-Fuss. Umowa zawarta została na czas określony do 31.12.2013 r. W dniu 05.12.2013 r. podpisany został aneks przedłużający czas trwania umowy do dnia 31.12.2015 r. Praktyka lekarska zarejestrowana jest w Rejestrze Praktyk Zawodowych w Księdze Rejestrowej nr księgi 000000123750.

(Załącznik nr 19)

Powyższe umowy o świadczenie usług medycznych mają bardzo zbliżone brzmienie oraz ten sam przedmiot umowy. Szczegółowo określają one zobowiązania strony dotyczące wykonywania zadań służby medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników zakładu pracy chronionej „POZIOM POLSKA” Sp. z o. o. Zapis dotyczący zapewnienia i świadczenia doraźnej opieki medycznej ujęty jest w §4 umowy w brzmieniu: „Wykonawca wykonuje zadania służby medycyny pracy osobiście, zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, bądź zleca wykonanie świadczeń, a w szczególności badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich, wyspecjalizowanym podmiotom; zapewnienia i świadczenia doraźnej opieki medycznej, zapewnienie i świadczenie czynnego poradnictwa oraz rehabilitacji”. Biorąc pod uwagę powyższy zapis należy rozważyć możliwość doprecyzowania umów, tak, aby w swym brzmieniu wskazywały, iż medyczną opieką doraźną objęci są niepełnosprawni pracownicy Spółki „POZIOM POLSKA” Sp. z o. o. w czasie i miejscu ich pracy. Ponadto §4 umowy zobowiązuje świadczeniodawcę do zapewnienia i świadczenia usług rehabilitacji, do czego uprawniony jest jedynie jeden lekarz p. Andrzej Włoch prowadzący Poradnię Medycyny Pracy w Wolsztynie. Lekarz ten posiada specjalizację z zakresu rehabilitacji medycznej. Pozostali lekarze, z którymi są podpisane umowy o świadczenie usług medycznych takiej specjalizacji nie posiadają.

Zespół kontrolny stwierdził, iż w wyniku dużego rozproszenia miejsc zatrudnienia osób niepełnosprawnych i niewielkich ich grup, pracodawca zawarł powyższe umowy z zakładami opieki zdrowotnej położonymi w miejscowościach, w których świadczą pracę niepełnosprawni pracownicy Spółki lub w niewielkich odległościach od tych miejsc.

Ponadto pracodawca przedstawił umowy z podmiotami leczniczymi dotyczące sprawowania doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, rehabilitacji i poradnictwa:

- umowa o świadczenie usług rehabilitacji leczniczej zawarta ze Specjalistycznym Zakładem Medycznym Fundacji „Nasze Zdrowie” NZOZ z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25 zawarta w dniu 06.04.2010 r. na czas nieokreślony. Fundacja „Nasze Zdrowie” posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004044 i prowadzi m. in. rehabilitacje medyczną oraz dział fizjoterapii.
- umowa z dnia 21.11.2006 r. zawarta z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PN, Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gorzowie Wlkp. ul. Dworcowa 13, której przedmiotem jest świadczenie usług medycznych m.in. w zakresie badań specjalistycznych opieki medycznej i usług rehabilitacyjnych oraz porad lekarzy specjalistów w ramach profilaktyki. Umowa zawarta została na czas

nieokreślony. Podmiot medyczny posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004173 i prowadzi m. in. poradnie: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologiczno-położniczą, neurologiczną, otolaryngologiczną, urologiczną, zdrowia psychicznego, kardiologiczną, rehabilitacyjną.

- umowa z dnia 26.06.2013 r. zawarta z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Medicina, Diagnostica&Qualitas– QMEDIC, ul. Żeromskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza zobowiązuje stronę do zapewnienia i świadczenia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla zatrudnionych pracowników zakładu pracy chronionej „POZIOM POLSKA” Sp. z o. o. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Podmiot medyczny posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 0000000014079 i prowadzi m. in. poradnie: ginekologiczno-położniczą, neurologiczną, otolaryngologiczną, urologiczną, zdrowia psychicznego, kardiologiczną, reumatologiczną, okulistyczną oraz gabinet rehabilitacyjny.
- umowa z dnia 01.08.2010 r. zawarła z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze przy Placu Kolejarza 1 w ramach, której strona zobowiązuje się do zapewnienia i świadczenia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. SPZOZ „MEDKOL” posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 0000000014079 i prowadzi m. in. poradnie: neurologiczną, laryngologiczną, pulmonologiczną, okulistyczną, reumatologiczną oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
- umowa nr 263/2005 z dnia 06.05.2005 r. zawarta z Gorzowską Lecznicą Specjalistyczną Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp., ul. Piłsudskiego 1b, której przedmiotem jest wykonywanie usług medycznych m.in. z zakresu usług specjalistycznej opieki medycznej, rehabilitacji i poradnictwa rehabilitacyjnego oraz doraźnej opieki lekarskiej. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Doraźna opieka lekarska świadczona jest w siedzibie podmiotu leczniczego w godzinach 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku, w soboty w godz. 9.30-12.00 oraz w czasie godzin pracy zleceniodawcy po uprzednim zleceniu telefonicznym. Odpowiednio aneksami nr 1/2008 z dnia 29.12.2008 r., nr 2/2013 z dnia 01.07.2013 r. oraz nr 3/2013 z dnia 17.12.2013 r. zastąpiono cennik świadczeń medycznych. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. Gorzowska Lecznica Specjalistyczna posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004074 i prowadzi m. in. poradnie: chirurgii ogólnej, ortopedyczną, ginekologiczno-położniczą, neurologiczną, urologiczną, kardiologiczną, reumatologiczną, rehabilitacyjną, endokrynologiczną oraz prowadzi pracownie fizjoterapii.

Na podstawie wyżej wymienionych umów zespół kontrolny stwierdza, iż pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej w zakresie zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usługi rehabilitacyjnych.

Zespół kontrolny zapoznał się również z przedstawionymi przez pracodawcę umowami, które zawarte zostały w celu wykonania zadań służby medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych:

- umowa o świadczenie usług medycznych zawarta w dniu 15.01.2010 r. z Gabinetem profilaktyczno-Lecznicznym, ul. Bartoszowicka 18, 51-641 Wrocław reprezentowanym przez lek. med. Alicję Czajczyńską;
- umowa zawarta w dniu 02.07.2012 r. z ALMED Marciniak S. J. NZOZ ALMED Przychodnia Rodzinna, ul. Żeglarska 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą;
- umowa zawarta w dniu 20.10.2011 r. z Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską reprezentowana przez lek. med. Eugeniusza Grablunasa, ul. 1 Maja 6, 69-100 Słubice;

(Załącznik nr 20)

Z uwagi na to, iż powyższe umowy w swoim zakresie nie dokumentują dopełnienia obowiązku objęcia medyczną opieką doraźną i specjalistyczną, poradnictwem i rehabilitacją niepełnosprawnych pracowników zakładu, „POZIOM POLSKA” Sp. z o. o. zespół kontrolny nie uwzględnił ich w postępowaniu kontrolnym.

Pracodawca nie przedstawił zespołowi kontrolnemu umów gwarantujących opiekę doraźną niepełnosprawnym pracownikom zatrudnionym w miejscowościach: Witnica, Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Rzepin, Myślibórz, Wołów, Dębno, Pionki, Świerczów, Żagań, Żary.

Zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...), w zakresie zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usługi rehabilitacyjnych. Pracodawca nie wywiązał się w pełni z obowiązku zapewnienia medycznej opieki doraźnej wszystkim pracownikom niepełnosprawnym w miejscu i o czasie ich pracy.

Utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz regulaminu ZFRON, prowadzenie ewidencji środków tego funduszu.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji.

Zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca utworzył zakładowy funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzi rozliczeniowy rachunek bankowy utworzony dla środków tego funduszu oraz prowadzi na bieżąco ewidencję jego środków. Pracodawca przedstawił ewidencję środków funduszu i przedłożył zestawienie wykorzystania środków za 2013 r.

(Załącznik nr 21)

Ponadto zespół kontrolny otrzymał oświadczenie, z którego wynika, że w 2013 r. w ramach środków ZFRON z pomocy indywidualnej skorzystało 138 osób niepełnosprawnych, natomiast w ramach indywidualnych programów rehabilitacji wsparcie otrzymały 22 osoby niepełnosprawne.

(Załącznik nr 22)

Z dniem 07.01.2014 r. wprowadzona została w zakładzie „POZIOM POLSKA” Sp. z o. o. aktualizacja regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która zastąpiła dotychczasowy regulamin wraz ze sporządzonym w dniu 10.01.2009 r. aneksem. Aktualny regulamin sporządzony został w oparciu o obowiązujące rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. (t.j. Dz. U. 2013.1300).

(Załącznik nr 23)

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez p. Tomasza Odziomka Prezesa Zarządu Spółki, regulamin funduszu dostępny jest dla wszystkich niepełnosprawnych pracowników zakładu.

(Załącznik nr 24)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 42.

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:

Prezes Zarządu – Dyrektor

Tomasz Odziomek

Anna Bilińska

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Marta Zatylna

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Gorzów Wlkp., dnia 29.07.2014 r.

Gorzów Wlkp., dnia 21.07.2014 r.

(*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 782)