

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe STEMAR
Stefan, Maria, Dagmara Roćko Spółka jawna, ul. Mała 5, 66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie od 26.09.2017 r. do 03.10.2017 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 233-1/2017 z dnia 20.09.2017 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 233-2/2017 z dnia 20.09.2017 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 26.09.2017 r. do 03.10.2017 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe STEMAR Stefan, Maria, Dagmara Roćko Spółka jawna, ul. Mała 5, 66-400 Gorzów Wlkp.

Numer Identyfikacji Podatkowej 5990205688,

Numer identyfikacyjny REGON 211197663.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe STEMAR Stefan, Maria, Dagmara Roćko Spółka jawna działa na podstawie aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000103868 stan na dzień 21.09.2017 r.

Organem upoważnionym do reprezentowania podmiotu są wspólnicy reprezentujący spółkę w osobach: Pan Stefan Roćko, Pani Maria Roćko, Pani Dagmara Roćko. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch wspólników łącznie.

(Załącznik nr 3)

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 25 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 Usługowo Handlowe STEMAR Stefan, Maria, Dagmara Roćko Spółka jawna 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 12.09.2017 r., znak: PS-III.9514.14.2017.ABil działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 4)

Analiza dokumentów w sprawie nastąpiła w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniu 26 września 2017 r. Do dnia zakończenia kontroli tj. do 3 października 2017 r. dalsze czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielała Pani (*) na podstawie upoważnienia z dnia 26.09.2017 r. podpisanego przez Współwłaścicieli zakładu - Panią Marię Roćko i Pana Stefana Roćko.

(Załącznik nr 5)

Podmiot kontrolowany posiada status zakładu pracy chronionej nadany decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/87/05 z dnia 04.05.2005 r. zmienioną decyzją Nr Z/131/08 z dnia 07.03.2008 r. z uwagi na zaprzestanie działalności handlowej przy ul. Głogowskiej 280 w Poznaniu i uruchomienie działalności przy ul. Dąbrowskiego 496 w Poznaniu.

Z obecnie obowiązującej decyzji wynika, iż zakład ma siedzibę przy ul. Małej 5 w Gorzowie Wlkp. oraz prowadzi działalność w Szczecinie, ul. Derdowskiego 8, oraz w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 496.

Przedmiotem działalności gospodarczej zakładu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe STEMAR Stefan, Maria, Dagmara Roćko Spółka jawna jest handel detaliczny i hurtowy materiałami budowlanymi i urządzeniami do wyposażenia wnętrz.

Siedziba zakładu mieści się w obiekcie własnym przy ulicy Małej 5 w Gorzowie Wlkp. Ponadto działalność prowadzona jest w Szczecinie przy ulicy Derdowskiego 8 w obiekcie wynajmowanym oraz w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 496 w obiekcie własnym.

Pracodawca oświadczył, iż zgodnie z Zakładowym Regulaminem Pracy w zakładzie obowiązują godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy:

- pracownicy biurowi i gospodarczy godz. od 8.00 do 16.00,
- sklepy: I zmiana godz. od 9.00 do 17.00 , II zmiana godz. od 10.00 do 18.00.

Pracownicy niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym pracują 7 godzin.

Ogółem w zakładzie zatrudnionych jest 27 osób co stanowi 26,5 etatu:

- w Gorzowie Wlkp. zatrudnionych jest 21 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 19 osób niepełnosprawnych,
- w Poznaniu - 3 osoby na pełen etat, w tym 2 osoby niepełnosprawne,
- w Szczecinie - 3 osoby pełnosprawne łącznie na 2,5 etatów.

(Załącznik nr 6)

Pracodawca przedstawił odpis księgi wieczystej (*) potwierdzający własność nieruchomości przy ul. Małej 5 w Gorzowie Wlkp. oraz odpis księgi wieczystej (*) prowadzonej dla nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 496.

Ponadto okazano umowę najmu z dnia (*) dotyczącą pomieszczenia w Szczecinie, ul. Derdowskiego 8. Umowę zawarto na czas nieokreślony.

(Załącznik nr 7)

Stan zatrudnienia w zakładzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe STEMAR Stefan, Maria, Dagmara Roćko Spółka jawna 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 26.09.2017 r. Lista uwzględnia etaty 27 pracowników zakładu. Obecnie w zakładzie zatrudnionych jest 5 pracowników legitymujących się orzeczeniem o stopniu znacznym, 16 pracowników ze stopniem umiarkowanym oraz 6 osób pełnosprawnych.

(Załącznik nr 8)

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 oświadczył, iż w okresie I półroczu 2017 r. pracownicy nie korzystali z urlopów wychowawczych i bezpłatnych.

(Załącznik nr 5)

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	27,97	24,97	6	18,97	0	27,97	24,97	6	18,97	0	89,27%	89,27%
luty	27	24	6	18	0	27	24	6	18	0	88,89%	88,89%
marzec	27,58	24	6	18	0	27,58	24	6	18	0	87,02%	87,02%
kwiecień	28,7	24	6	18	0	28,7	24	6	18	0	83,62%	83,62%
maj	28,35	23,35	6	17,35	0	28,35	23,35	6	17,35	0	82,37%	82,37%
czerwiec	29	23	6	17	0	28,5	23	6	17	0	80,70%	80,70%

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 uwzględni rotację pracowników oraz zmiany stopni niepełnosprawności. Nie stwierdzono różnic w wyliczeniach wskaźników zatrudnienia w stosunku do wyliczeń zespołu kontrolnego.

(Załącznik nr 10 i 11)

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.

W myśl 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.

Obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe STEMAR Stefan, Maria, Dagmara Roćko Spółka jawna 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, co potwierdzają opinie Państwowej Inspekcji Pracy:

- Decyzja znak 17083/5120/17/2005, 17083/K31/Pt/05 z dnia 26.04.2005 r. dla obiektu i pomieszczeń użytkowanych przez zakład w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małej 5,
- Decyzja znak 17083/5120/15/2005, 17083/K34/Pt/05 z dnia 20.04.2005 r. dla obiektu i pomieszczeń użytkowanych przez zakład w Szczecinie przy ul. Derdowskiego 8,
- Decyzja Nr rej.: 17058-K005-5120-78/07 z dnia 11.01.2008 r. dla obiektu i pomieszczeń użytkowanych przez zakład w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 496. (dokumentacja dostępna w aktach tut. Wydziału).

Pracodawca przedstawił zespołowi kontrolnemu protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Nr rej. 17083-5317-K003-Pt/15 z dnia 22.01.2015 r.

Kontrola miała na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Kontrolą objęto wszystkie pomieszczenia mieszczące się w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Małej 5.

Pomieszczenia pracy pod względem powierzchni i kubatury dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie stwierdzono, aby obiekt był w niewłaściwym stanie technicznym. Nie stwierdzono występowania barier architektonicznych w stosunku do osób niepełnosprawnych zatrudnionych na dzień kontroli. W zakładzie zapewniono pomieszczenia higieniczno sanitarne. Pomieszczenia są właściwie wyposażone. Na stanowisku pracy zapewniono wolną powierzchnię i przestrzeń. Stanowisko pracy wyposażono z uwzględnieniem potrzeb wynikających z specyfiki wykonywanych prac. Organizacja stanowiska uwzględnia potrzeby osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na dzień kontroli. Stanowisko pracy nie wymaga specjalistycznego oprzyrządowania z uwagi na niepełnosprawność pracownika.

(Załącznik nr 12)

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 26.09.2017 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny obiektu i pomieszczeń użytkowanych przez zakład w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małej 5.

W oględzinach uczestniczyła Pani (*), która zapoznała się ze sporządzonym na miejscu protokołem oględzin.

(Załącznik nr 13)

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 (*). Pielęgniarka posiada prawo wykonywania zawodu nr (*) (dokumentacja dostępna w aktach tut. Wydziału) oraz zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nr rejestru (*).

(Załącznik nr 14)

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem pielęgniarki pani (*) w 2016 r. w ramach doraźnej opieki medycznej udzielono pomocy 42 razy, pomoc otrzymało 20 pracowników. Natomiast w 2017 r. pomocy udzielono 16 pracownikom. Pomoc polegała przede wszystkim na: pomiarze ciśnienia tętniczego, opatrywaniu skaleczeń, podaniu tabletki przeciwbólowej.

(Załącznik nr 15)

Ponadto w celu realizacji wymogów art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca:

- zawarł w dniu 01.06.2011 r. umowę nr 22/2011 ze Specjalistycznym Zakładem Medycznym Nasze Zdrowie NZOZ z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 25. Aneks Nr 1 do umowy 20.01.2014 r. gwarantuje pracownikom zakładu pomoc doraźną oraz specjalistyczną opiekę medyczną. Ponadto na podstawie w/w umowy zapewnione są również usługi rehabilitacji medycznej. Specjalistyczny Zakład Medyczny Nasze Zdrowie NZOZ w Gorzowie Wlkp. posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004044 i prowadzi ambulatoryjne świadczenia lekarskie, poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnię lekarzy specjalistów. Przychodnia zapewnia również rehabilitację oraz diagnostykę laboratoryjną i posiada gabinet pomocy doraźnej z wyjazdowym zespołem wypadkowym (informacje potwierdzone na stronie internetowej <https://rpwdl.csioz.gov.pl> w dniu 23.10.2017 r.).
- zawarł 27.01.2014 r. umowę z MED-LUX Sp. z o. o. w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 63. Umowa gwarantuje dostęp do usług medycznych w postaci pomocy doraźnej w pracownikom zakładu zatrudnionych w oddziale w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 496. MED.-LUX Sp. z o. o. posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000017050 (informacje potwierdzone na stronie internetowej <https://rpwdl.csioz.gov.pl> w dniu 23.10.2017 r.).

(Załącznik nr 16)

Pracodawca oświadczył, że opiekę doraźną dla niepełnosprawnych pracowników zapewnia zatrudniona pielęgniarka, a po godzinach jej pracy, w przypadku konieczności, pracownicy

dowożeni są samochodem firmowym do przychodni, z którymi podpisano umowy celem zapewnienia dostępu do medycznej opieki doraźnej, tj.

- Specjalistycznym Zakładem Medycznym Fundacji Nasze Zdrowie NZOZ w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 23E,
- MED-LUX sp. z o. o w Przeźmierowie ul. Rynkowa 63.

Natomiast specjalistyczną opiekę medyczną dla wszystkich pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w PPUH STEMAR, również dla tych zatrudnionych w Poznaniu (miejszem ich zamieszkania jest Gorzów Wlkp.) świadczy Fundacja Nasze Zdrowie w Gorzowie Wlkp.

(Załącznik nr 17)

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.

Pracodawca oświadczył, że utworzył zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzi jego ewidencję. Środki funduszu przekazywane są na wydodrębny rachunek bankowy.

(Załącznik nr 18)

Pracodawca przedstawił raport bankowy zawierający zapisy dla poszczególnych kont środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych obejmujące rok 2016 i 2017.

(Załącznik nr 19)

Zgodnie z informacją pracodawcy na temat korzystania przez pracowników ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji z pomocy indywidualnej w 2016 roku skorzystało 7 pracowników niepełnosprawnych, którym zgodnie z wnioskami w oparciu o przedstawione rachunki sfinansowano porady lekarskie i zakup okularów bądź zakup leków, a w 3 przypadkach sfinansowano zakup rowerów. Ogółem wydatkowano 8102,40 zł.

W 2016 r. kontynuowany był Indywidualny Program Rehabilitacji i ze środków funduszu wydatkowano 13210,00 zł na przystosowanie stanowiska pracy.

W 2017 roku z pomocy indywidualnej skorzystało 11 pracowników niepełnosprawnych, którym zgodnie z wnioskami w oparciu o przedstawione rachunki sfinansowano porady lekarskie i zakup okularów bądź zakup leków, w jednym przypadku sfinansowano pilny zabieg operacyjny, dwóm pracownikom sfinansowano pobyt w sanatorium, udzielono dwie pożyczki zwrotne. Ogółem w 2017 roku do dnia kontroli wydatkowano 35496,00 zł.

Obecnie w trakcie przygotowywania jest Indywidualny Program Rehabilitacji dla nowo zatrudnionego pracownika.

(Załącznik nr 20)

W toku kontroli przeanalizowano obowiązujący Regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Stwierdzono, iż jego zapisy są zgodne 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 21)

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 23.

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. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe STEMAR Stefan, Maria, Dagmara Roćko Spółka jawna,
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podpis osoby upoważnionej:

Stefan Roćko

Maria Roćko

Gorzów Wlkp., dnia 27.10.2017r.

Osoby kontrolujące:

Anna Bilińska

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Marta Zatylna

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Gorzów Wlkp., dnia 23.10.2017r.

(*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 z późn. zm.)