

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej**  
**„SEKRET” Sp. z o. o.**  
**ul. Bierzarina 43, 66-400 Gorzów Wlkp.**  
**w terminie od 08 do 15 grudnia 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 411-1/14 z dnia 04.12.2014 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 411-2/14 z dnia 04.12.2014 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 08 do 15 grudnia 2014 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej „SEKRET” Sp. z o. o., ul. Bierzarina 43, 66-400 Gorzów Wlkp.

Numer Identyfikacji Podatkowej 599-270-76-84

Numer identyfikacyjny REGON 21106837400000

Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest Zarząd, w skład, którego wchodzi Pani Małgorzata Korska – Członek Zarządu;

Pan Zbigniew Kozdrowski – Członek Zarządu;

Pan Zdzisław Czuczejko – Członek Zarządu. Do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu i prokurenta. Prokurentem w Spółce jest Pan Andrzej Korski.

Powyższe informacje wynikają z aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000111488, stan na dzień 30.12.2014 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 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 (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2013 r. do 15 grudnia 2014 r. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w II półroczu 2013 r. (od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.) oraz stan zatrudnienia w pierwszym dniu kontroli, tj. 08.12.2014 r. Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez „SEKRET” 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.

Analiza dokumentów w sprawie nastąpiła w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach od 08 do 09 grudnia 2014 r.

O rozpoczęciu kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. p. Katarzyny Jankowiak z dnia 26.11.2014 r., znak: PS-III.9514.17.2014.ABi1 działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał:

- Pan Andrzej Korski – Prokurent w Spółce „SEKRET” Sp. z o. o.

Zakład pracy chronionej „SEKRET” Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Bierzarina 43 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: 0000111488, stan na dzień 30.12.2014 r.

Podmiot kontrolowany posiada status zakładu pracy chronionej nadany decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/112/10 z dnia 01.12.2010 r., zmienioną decyzją Nr Z/204/12 z dnia 20.05.2013 r.

Pracodawca oświadczył, iż w Spółce „SEKRET” Sp. z o. o. zatrudnieni są wyłącznie pracownicy z orzeczoną niepełnosprawnością. Miejscem prowadzenia działalności jest Gorzów Wlkp. ul. Bierzarina 43. Poza miejscem prowadzenia działalności Spółki osoby niepełnosprawne zatrudnione są w obiektach zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp., Pyrzycach, Żarach, Sulechowie, Zielonej Górze, Drezdenku, Strzelcach Krajeńskich.

(Załącznik nr 4)

Pracodawca oświadczył, iż sposób pracy w SEKRET Sp. z o.o. określony jest w regulaminie pracy obowiązującym w firmie, w dziale IV „Organizacja czasu pracy i okresy rozliczeniowe”. Do oświadczenia załączono poświadczoną kopię regulaminu, z którego wynika, iż czas pracy pracowników pionu administracyjno-biurowych ustalono od godz. 8.00 do 16.00, natomiast do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób stosowany jest system równoważnego czasu pracy.

Przedmiotem działalności zakładu jest ochrona osób i mienia, usługi porządkowe, pozaszkolne formy edukacji oraz działalność związana z udostępnianiem pracowników.

(Załącznik nr 5)

Podczas czynności kontrolnych Prokurent Spółki p. Andrzej Korski wyjaśnił, iż działalność związana z udostępnianiem pracowników jest zgodna z wpisem jaki posiada „SEKRET” Sp. z o. o. w Krajowym Rejestrze Sądowym. - Dział 3 Rubryka 1 pkt 1 ust 14. Jednocześnie poinformował, iż ten przedmiot działalności będzie w najbliższym czasie rozwijany jako kolejny, samodzielny profil w działalności Spółki.

(Załącznik nr 6)

Nieruchomość przy ul. Bierzarina 43 w Gorzowie Wlkp. jest użytkowana przez „SEKRET” Sp. z o. o. na podstawie umowy najmu zawartej (\*). Przedmiotem najmu są pomieszczenia biurowe o powierzchni 57,5 m kw. znajdujących się na I piętrze w budynku administracyjnym.

(Załącznik nr 7)

### **Stan zatrudnienia w „SEKRET” Sp. z o. o. w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.**

W dniu kontroli pracodawca przedstawił listę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę obrazującą stan zatrudnienia w Spółce w miesiącu listopadzie 2014 r. Lista uwzględnia etaty, stopień niepełnosprawności oraz rotację pracowników i obejmuje 172 pracowników „SEKRET” Sp. z o. o. (30 osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o stopniu znacznym, 135 osób o stopniu umiarkowanym oraz 7 legitymujących się orzeczeniem ze stopniem lekkim). Jak ustalono, lista obejmowała również 5 pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy w dniu kontroli nie byli już pracownikami Spółki. Ponadto zespół kontrolny zapoznał się aktami personalnymi dwóch osób zatrudnionych od 01.12.2014 r. posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności.

(Załącznik nr 8)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w II półroczu 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 Spółce „SEKRET” Sp. z o. o. osoby

niepełnosprawne posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Pracodawca oświadczył, że w 2013 r. pracownicy nie korzystali z urlopów bezpłatnych oraz wychowawczych.

(Załącznik nr 9)

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach II półrocza 2013 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki		
Lipiec	110,39	110,39	13,35	92,03	5	105,48	105,48	13,35	87,13	5	100,00%	95,21%
Sierpień	134,9	134,9	14	115,03	5,87	128,25	125,25	14	108,38	5,87	100,00%	95,42%
Wrzesień	146,83	146,83	13	130	6	139,16	139,16	13	120,16	6	100,00%	95,69%
Październik	146,87	146,87	13	127,87	6	139,99	139,99	13	120,99	6	100,00%	95,71%
Listopad	144,27	144,27	15	123,27	6	137,04	137,04	15	116,04	6	100,00%	95,62%
Grudzień	151,13	151,13	15	130,13	6	143,38	143,38	15	122,38	6	100,00%	95,82%

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

(Załącznik nr 10 i 11)

Na podstawie analizy danych z informacji INF-W za II półrocze 2013 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.

Jednakże stwierdzono nieznaczące różnice w wyliczeniach wskaźników w stosunku do wyliczeń zespołu kontrolnego.

(Załącznik nr 12)

Rozbieżność została spowodowana tym, iż zespół kontrolny po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą p. (\*) uznał, iż w badanym okresie nieprzerwanie legitymowała się

ona orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Natomiast pracodawca w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień wliczył p. Obidowską do stanu osób pełnosprawnych. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku p. (\*). Pracodawca w miesiącach listopad i grudzień nie uwzględnił stopnia niepełnosprawności pracownika legitymującego się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Ponadto w grudniu nie uwzględnił umiarkowanego stopnia niepełnosprawności p. (\*) oraz p. (\*).

Odnutowane rozbieżności nie miały negatywnego skutku w zakresie spełniania przez pracodawcę wymogów dotyczących utrzymywania odpowiedniej dla zakładu pracy chronionej struktury zatrudnienia.

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 Państwowej Inspekcji Pracy na użytkowane obiekty i pomieszczenia.

Obiekt użytkowany przez zakład pracy „SEKRET” Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. przy ul. Bierzarina 43 odpowiada przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełnia wymagania dostępności do nich co zostało potwierdzone decyzją Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze, Oddział w Gorzowie Wlkp. Nr rej. 17083/51200-K024-Ao004/2013 z dnia 17.04.2013 r. (dokumentacja dostępna w aktach tut. Wydziału).

W dniu 09.12.2014 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny obiektów i pomieszczeń w siedzibie firmy w Gorzowie Wlkp. przy ul. Bierzarina 43.

Wizytacji dokonano w pomieszczeniach administracyjno-biurowych mieszczących księgowość, kadry, sekretariat, gabinety członków zarządu oraz w pomieszczeniu socjalnym. W oględzinach uczestniczył pan Andrzej Korski, który zapoznał 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 i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa oraz usług rehabilitacyjnych pracodawca przedstawił następujące umowy:

1. Umowę o świadczenie usług medycznych zawartą w dniu 25.11.2010 r. z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., ul. Dekerta 1. Zgodnie z umową opieka doraźna świadczona jest całodobowo w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, opieka specjalistyczna i poradnictwo zgodnie z harmonogramem prac poszczególnych poradni, natomiast usługi rehabilitacyjne w godzinach pracy oddziału rehabilitacyjnego. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Aneks nr 4 zawartym 23.10.2013 r. aktualizowano umowę ze względu na przekształcenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na spółkę pod nazwą Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o., będącą następcą prawnym jednostki przekształcanej. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o. posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004207.
2. Umowę o świadczenie usług medycznych zawartą w dniu 16.07.2014 r. z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Szpital Powiatowy w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 8. Przedmiotem umowy jest obowiązek zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki lekarskiej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla pracowników spółki „SEKRET” Sp. z o. o. Zgodnie z umową opieka doraźna wykonywana jest całodobowo w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, opieka specjalistyczna i poradnictwo zgodnie z harmonogramem prac poszczególnych poradni, natomiast usługi rehabilitacyjne w godzinach pracy oddziału rehabilitacyjnego. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Szpital Powiatowy w Drezdenku wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000024423.
3. Umowę zawartą z Szpitalem Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, ul. Zyty 26. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług zdrowotnych, w szczególności obejmujących doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne dla pracowników „SEKRET” Sp. z o. o. Opieka doraźna wykonywana jest całodobowo w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, opieka specjalistyczna i poradnictwo zgodnie z harmonogramem prac poszczególnych poradni, natomiast usługi rehabilitacyjne w godzinach pracy oddziału rehabilitacyjnego. Umowę zawarto na okres od 01.08.2014 r. na czas nieokreślony. Szpital posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004068.

(Załącznik nr 14)

Zespół kontrolny otrzymał oświadczenie pracodawcy, iż od dnia uzyskania przez „SEKRET” Sp. z o. o. statusu zakładu pracy chronionej tj. od 01.12.2010 r. nie

zarejestrowano zdarzeń z udziałem pracowników, które wymagałyby udzielenia pomocy w ramach doraźnej opieki medycznej.

(Załącznik nr 15)

Pracodawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających objęcie medyczną opieką doraźną osób niepełnosprawnych pracujących w obiektach zlokalizowanych w Żarach oraz Pyrzycach.

Pracodawca powinien zapewnić doraźną opiekę medyczną we wszystkich miejscach, gdzie zatrudniane są osoby niepełnosprawne. Osoba zapewniająca opiekę doraźną musi być stale obecna w godzinach i miejscu pracy osób niepełnosprawnych, a w czasie nieobecności pielęgniarki należy zapewnić zastępstwo. Zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.12.2010 r. znak: BON-I-52312-189-2-WK/10 z którego wynika, iż w przypadku dużego rozproszenia miejsc zatrudnienia osób niepełnosprawnych i niewielkich grup osób niepełnosprawnych zatrudnianych w tych miejscach, pracodawca w celu zapewnienia doraźnej opieki medycznej dla tych pracowników niepełnosprawnych może:

- zorganizować gabinet pielęgniarski w siedzibie firmy i zatrudnić w nim pielęgniarkę oraz zapewnić jej stosowny transport, przenośne wyposażenie pomocne w sprawowaniu doraźnej opieki (przy niewielkich odległościach pomiędzy siedzibą, a miejscami zatrudniania osób niepełnosprawnych) albo
- zawrzeć umowę o świadczenie usług z zakresu doraźnej opieki medycznej z - jednym lub kilkoma, w zależności od potrzeby – położonym w niewielkiej odległości od tych miejsc zakładem opieki zdrowotnej, przy czym z treści tej umowy powinno jednak wyraźnie wynikać, że dotyczy ona doraźnej opieki medycznej dla niepełnosprawnych pracowników zakładu. Ponadto, w razie potrzeby, pracodawca powinien zapewnić dojazd.

Po analizie przedstawionych dokumentów 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 usług rehabilitacyjnych.

Pracodawca nie zapewnił medycznej opieki doraźnej niepełnosprawnym pracownikom zatrudnionym w Żarach oraz Pyrzycach.

### **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 wydatków rocznych zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r, zestawienie wpływów i rozsięgowania środków zfron oraz wydatków wykorzystanych na pomoc indywidualną.

(Załącznik nr 16-18)

Ponadto zespół kontrolny otrzymał oświadczenie, z którego wynika, że w 2013 r. w ramach środków ZFRON zrealizowano 1 indywidualny program rehabilitacji, natomiast z pomocy indywidualnej skorzystało 5 osób.

(Załącznik nr 19)

W toku kontroli przeanalizowano regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Stwierdzono jego zgodność 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. 2013.1300 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (...) (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), mimo iż powołane w podstawie prawnej regulaminu dzienniki ustaw uległy zmianie.

(Załącznik nr 20)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 10.

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. „SEKRET” Sp. z o. o. - zakład pracy chronionej,
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

**Podpis osoby upoważnionej:**

**Andrzej J. Korski**  
**Prokurent**

**Osoby kontrolujące:**

**Anna Bilińska**  
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej  
**Marta Zatylna**  
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Gorzów Wlkp., dnia 15.01.2015 r

Gorzów Wlkp., dnia 08.01.2015 r.

(\*) – Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)