

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
SEKRET Sp. z o.o. , ul. Elżbiety Zawackiej 43, 66-400 Gorzów Wlkp.
od 27.11.2017 r. do 30.11.2017 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 306-1/2017 z dnia 22.11.2017 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 306-2/2017 z dnia 22.11.2017 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 27.11.2017 r. do 30.11.2017 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej SEKRET Sp. z o.o. , ul. Elżbiety Zawackiej 43, 66-400 Gorzów Wlkp.

Numer Identyfikacji Podatkowej 5992707684,

Numer identyfikacyjny REGON 211068374.

SEKRET Sp. z o.o. 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 15.12.2017 r. (informacja potwierdzona na stronie <https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu>).

Organem upoważnionym do reprezentowania podmiotu jest Zarząd. W przypadku zarządu wieloosobowego każdy z członków zarządu może samodzielnie reprezentować spółkę. Dane osób wchodzących w skład organu: Pani Małgorzata Korska – Członek Zarządu, Pan Zbigniew Kozdrowski - Członek Zarządu, Pan Zdzisław Czuczejko - Członek Zarządu. Prokurentem w spółce jest Pan Andrzej Korski – prokura samoistna.

(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 26 listopada 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 zakład 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.

O rozpoczęciu kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. p. Grażyny Jelskiej z dnia 15.11.2017 r., znak: PS-III.9514.18.2017.ABiI działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 4)

Analiza dokumentów w sprawie nastąpiła w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniu 27 listopada 2017 r. Do dnia zakończenia kontroli tj. do 30 listopada 2017 r. dalsze czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał Pan Andrzej Korski – Prokurent w Spółce.

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/204/13 z dnia 20.05.2013 r. z uwagi na zmianę adresu siedziby spółki z ul. Podmiejskiej 17a na ul. Bierzarina 43 w Gorzowie Wlkp.

Obecnie funkcjonuje nowa nazwa ulicy, przy której ma siedzibę zakład - Elżbiety Zawackiej. Zmiana nastąpiła na skutek Uchwały Nr L586/2017 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie zmiany nazw ulic symbolizujących komunizm, podjętej w związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

(Dz. U. z 2016 r. poz. 744). Zmiana nazwy ulicy została zgłoszona przez pracodawcę do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pracodawca nie zwrócił się do Wojewody Lubuskiego o zmianę decyzji dotyczącej statusu zakładu pracy chronionej z uwagi na zmianę nazwy ulicy, przy której znajduje się siedziba Spółki.

Działalność gospodarcza Spółki SEKRET Sp. z o. o. dotyczy świadczenia usług ochrony (ok. 85%) oraz usług sprzątnia (ok. 15%).

Pracownicy pracują w systemach wielozmianowych, każdorazowo wynikających z umów zawartych pomiędzy SEKRET Sp. z o. o. i kontrahentami. W Spółce przyjęty jest 1-miesięczny okres rozliczeniowy. Harmonogram czasu pracy dla pracowników ustalany jest w systemie 1 -miesięcznym:

- dla pracowników pionu administracji - 8 godzin na dobę (8.00 -16.00) i przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
- dla pracowników pionu ochrony 24 godz. na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień,
- dla pozostałych pracowników: czas pracy w wymiarze 12 godzin i przeciętnie 40 godzin na tydzień,
- dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin pracodawca ustala czas pracy indywidualnie dla każdej osoby.

Pora nocna obejmuje 8 godz. pracy od 22.00 do 6.00

(Załącznik nr 5)

Zgodnie z przedstawionym przez pracodawcę wykazem pracownicy Spółki świadczą pracę:

- na terenie Gorzowa Wlkp. i okolic – 70 osób,
- na terenie Zielonej Góry i okolic – 46 osób,
- w Żarach – 18 osób,
- w rejonie międzyrzecko – świebodzińskim – 14 osób,
- w rejonie strzelecko-drezdeneckim – 25 osób,
- w Rzepinie – 1 osoba,
- w Ruchocicach (okolice Wolsztyna) – 2 osoby.

(Załącznik nr 6)

Pracodawca użytkuje obiekt i pomieszczenia na podstawie (*) zawartej w dniu (*). Przedmiotem najmu są pomieszczenia biurowe znajdujących się na I piętrze w budynku administracyjnym. Umowa zawarta została na czas (*). (Dokumenty dostępna w aktach tutejszego Wydziału)

Stan zatrudnienia w zakładzie SEKRET Sp. z o.o. w osobach oraz w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.

Podczas kontroli pracodawca przedstawił listę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę obrazującą stan zatrudnienia na dzień 27.11.2017 r. Lista uwzględnia etaty oraz stopnie niepełnosprawności i obejmuje 176 pracowników zakładu (28 osób legitymujących się orzeczeniem o stopniu znacznym, 138 osób ze stopniem umiarkowanym, 10 ze stopniem lekkim).

(Załącznik nr 7)

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.

Z przedstawionego oświadczenia wynika, że w okresie I półroczu 2017 r. pracownicy nie korzystali z urlopów wychowawczych i bezpłatnych.

(Załącznik nr 8)

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach I półroczu 2017 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki	ogółem	niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki		
styczeń	153,61	153,61	28	114,29	11,32	146,363	146,363	27,75	108,79	9,832	100,00%	93,29%
luty	167,07	167,07	30,79	125,29	11	160,07	160,07	30,29	120,29	9,5	100,00%	94,07%
marzec	173,13	173,13	31	131,13	11	165,63	165,63	30	126,129	9,5	100,00%	94,26%
kwiecień	174,3	174,3	32,03	130,87	11,4	166,47	166,47	31,03	125,73	9,7	100,00%	94,17%
maj	180,58	180,58	31,65	136,94	12	174,55	174,55	31,18	133,375	10	100,00%	94,27%
czerwiec	185,67	185,67	30	144,67	11	178,29	178,29	29,5	139,79	9	100,00%	94,95%

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 pracodawca uwzględni rotację pracowników oraz zmiany stopni niepełnosprawności. Odnotowano rozbieżności w wyliczeniach stanu

zatrudnienia, jednakże nie miały one negatywnego skutku w zakresie spełniania przez pracodawcę wymogów dotyczących utrzymywania odpowiednich wskaźników zatrudniania osób niepełnosprawnych. Różnice w wyliczeniach stanu zatrudnienia spowodowane były dużą fluktuacją pracowników oraz znaczną ilością umów o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, co mogło mieć wpływ na zaistniałe omyłki w wyliczeniach.

(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 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.

Natomiast 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.

Obiekt użytkowany przez zakład pracy SEKRET Sp. z o. o. przy ul. Elżbiety Zawackiej 43 w Gorzowie Wlkp. 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. (Dokument dostępny w aktach tutejszego Wydziału)

Pracodawca przedstawił protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Nr rej. 170083-5317-K047-Pt/16 z dnia 09.09.2016 r. Kontrola miała na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów z prawnej ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Kontrolą objęto pomieszczenia w obiekcie znajdujące się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Elżbiety Zawackiej 43.

Kontrolowane pomieszczenia są dostosowane pod względem wysokości, powierzchni i kubatury do rodzaju prowadzonych prac, liczby pracowników oraz czasu ich przebywania w tych pomieszczeniach. Nie stwierdzono by obiekt był w złym stanie technicznym. W kontrolowanym budynku nie stwierdzono barier architektonicznych w stosunku do osób niepełnosprawnych zatrudnionych w trakcie kontroli (dotyczy również ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń higieniczno sanitarnych). W kontrolowanym budynku zapewniono pomieszczenia i urządzenia sanitarne. Pomieszczenia higieniczno sanitarne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na stanowiskach pracy zapewniono odpowiednio wolną powierzchnię, przestrzeń oraz dojścia. Stanowska wyposażono

z uwzględnieniem potrzeb wynikających ze specyfiki wykonywanych prac. Organizacja stanowisk uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych zatrudnionych na dzień kontroli.

(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 27.11.2017 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń użytkowanych przez zakład w Gorzowie Wlkp. przy ul. Elżbiety Zawackiej 43. 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 celu potwierdzenia objęcia doraźną i specjalistyczną opieką medyczną, poradnictwem i usługami rehabilitacyjnymi niepełnosprawnych pracowników zakładu pracodawca przedstawił zawarte w tym zakresie umowy:

- 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.
- 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 Dreźnie wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000024423.

- Umowę zawartą ze 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 obecnie funkcjonuje pod nazwą Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004068.
- Umowę 13/2015 zawartą w dniu 09.02.2015 r. ze Szpitalem Na Wyspie Sp. z o. o. w Żarach, ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, której przedmiotem jest świadczenie usług zdrowotnych, w szczególności doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla pracowników zleceniodawcy. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Szpital Na Wyspie Sp. z o. o. posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004200.
- Umowę zawartą w dniu 04.01.2017 r. ze Szpitalem Międzyrzeckim Sp. z o. o., ul. Konstytucji 3 Maja 35 w Międzyrzeczu. 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. Szpital Międzyrzecki Sp. z o. o. posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004065.

(Załącznik nr 14)

Pracodawca nie udokumentował objęcia opieką doraźną pracowników świadczących pracę w Rzepinie oraz w Ruchocicach (okolice Wolsztyna).

Dokonana analiza przedstawionych dokumentów wykazała, iż pracodawca zapewnia specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zatrudnionym w zakładzie pracownikom. Opieką doraźną objęte są osoby świadczące pracę w rejonie Gorzowa Wlkp., Zielonej Góry, w Żarach, w rejonie międzyrzecko – świebodzińskim oraz w rejonie strzelecko-dreźnieckim. Konieczne jest zapewnienie opieki doraźnej pracownikom świadczącym pracę w Rzepinie oraz w Ruchocicach (okolice Wolsztyna).

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 wygenerowane z Systemu Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia 2016 r. do października 2017 r.

(Załącznik nr 15)

Zgodnie z informacją przekazaną przez pracodawcę w ramach Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki zgromadzone na subkoncie „*Pomoc Indywidualna (PI)*” wydatkowane są na sfinansowanie kosztów:

- zakupu leków,
- zakupu okularów, aparatów słuchowych, ortez oraz innego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych pracowników,
- wizyt lekarskich, zabiegów i usług rehabilitacyjnych,
- dojazdu do i z pracy,
- pobytu w sanatoriach, wczasach i turnusach rehabilitacyjnych

Jednocześnie pracodawca poinformował, że w ramach subkonta IPR w dniu 15.11.2016 r. uruchomiono 1 trzyletni indywidualny program rehabilitacyjny, zakwalifikowany przez Urząd Skarbowy, jako pomoc de- minimis.

(Załącznik nr 16)

W toku kontroli przeanalizowano aktualny Regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Stwierdzono, iż jego zapisy są zgodne z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi.

(Załącznik nr 17)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 15.

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., ul. Elżbiety Zawackiej 43, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podpis osoby upoważnionej:

Osoby kontrolujące:

Prokurent

Andrzej J. Korski

Anna Bilińska

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Marta Zatylna

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Gorzów Wlkp., dnia 22.12.2017 r.

Gorzów Wlkp., dnia 18.12.2017r.

(*) 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.)