

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej
Spółdzielnia Inwalidów WARTA, ul. Sikorskiego 30, 66-400 Gorzów Wlkp.
od 23.11.2017 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 303-1/2017 z dnia 20.11.2017 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 303-2/2017 z dnia 20.11.2017 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 23.11.2017 r. do 30.11.2017 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów WARTA, ul. Sikorskiego 30, 66-400 Gorzów Wlkp. Numer Identyfikacji Podatkowej 5990108353, Numer identyfikacyjny REGON 000457018.

Spółdzielnia Inwalidów WARTA 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: 0000087801, stan na dzień 08.12.2017 r. (informacja potwierdzona na stronie <https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu>).

Organem upoważnionym do reprezentowania podmiotu jest Zarząd. W skład organu wchodzi Prezes Zarządu - Pan Rafał Kluj. Oświadczenia woli za Spółdzielnię w przypadku zarządu wieloosobowego składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba przez zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik). W przypadku zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli za Spółdzielnię dokonywane są przez zarząd jednoosobowo lub przez dwóch pełnomocników.

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 22 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 Spółdzielnia Inwalidów WARTA 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 13.11.2017 r., znak: PS-III.9514.17.2017.ABil działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

Analiza dokumentów w sprawie nastąpiła w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniu 23 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 udzielali:

- Pani (*) – obecnie zatrudniona na stanowisku (*), w (*) czasu pracy, na czas (*) na podstawie umowy (*),
- Pani (*) - zatrudniona na stanowisku (*), w (*) czasu pracy, na czas (*) na podstawie umowy (*),
- Pani (*) - zatrudniona na stanowisku (*), w (*) czasu pracy, na czas (*) na podstawie umowy (*).

Wyżej wskazane osoby posiadały upoważnienie do udzielania informacji podczas kontroli podpisane przez Prezesa Zarządu Pana Rafała Kluja, obecnego podczas kontroli.

(Załącznik nr 4)

Podmiot kontrolowany posiada status zakładu pracy chronionej nadany decyzją Nr C/00406 Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 10.06.1992 r. zmienioną decyzjami Wojewody Lubuskiego:

- Nr Z/167/2011 z dnia 24.01.2011 r.- zmiana w zakresie rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej o użytkowane obiekty w Słubicach przy Pl. Przyjaźni 19, w Krzeszycach przy ul. Gorzowskiej 4 B, w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 3, w Pełczycach przy ul. Armii Polskiej 24.
- Nr Z/205/13 z dnia 16.08.2013 r.- Spółdzielnia zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej w miejscowościach Krzeszyce, ul. Gorzowska 4B oraz w Pełczyce, ul. Armii Polskiej 24.
- Nr Z/242/16 z dnia 12.02.2016 r. w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności w Słubicach przy Pl. Przyjaźni 19.

Z obecnie obowiązującej decyzji wynika, iż zakład ma siedzibę przy ul. Sikorskiego 30 w Gorzowie Wlkp. oraz prowadzi działalność gospodarczą przy ul. Owocowej 36 w Gorzowie Wlkp. i przy ul. Gorzowskiej 3 w Barlinku.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest produkcja i sprzedaż wyrobów z papieru i tektury. Działalność ta obejmuje zarówno prace produkcyjne jak i świadczenie usług w zakresie introligatorstwa, przygotowania do druku, uszlachetniania surowców poprzez lakierowanie, tłoczenie, malowanie, foliowanie, łączenie ich z innymi surowcami, wykańczanie i produkcja wydawnicza. Ponadto sprzedaż innych wyrobów w niewyspecjalizowanych placówkach handlowych.

Praca w Spółdzielni prowadzona jest w systemie podstawowym w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz równoważnym - dotyczy służb zabezpieczających mienie Spółdzielni.

W głównej siedzibie zakładu przy ul. Sikorskiego 30 w Gorzowie Wlkp. zatrudnionych jest 91 osób niepełnosprawnych oraz 4 osoby pełnosprawne:

- administracja - 14 osób (w tym 3 osoby pełnosprawne)
- produkcja pośrednia - 16 osób
- zakład produkcyjny - dozór - 5 osób
- przedstawiciele handlowi - 6 osób
- zakład produkcyjny - 39 osób
- warsztat - 5 osób
- obsługa - 7 osób
- hurtownia - 3 osoby (w tym 1 osoba pełnosprawna).

Obecnie przy ul. Owocowej 36 w Gorzowie Wlkp. gdzie zakład posiada hale magazynowe nie ma zatrudnionych pracowników. Natomiast w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 3 zatrudnione są 2 osoby niepełnosprawne (hurtownia papiernicza).

(Załącznik nr 5)

Pracodawca użytkuje obiekty i pomieszczenia na podstawie:

- aktu notarialnego Repertorium (*) z dnia (*) dotyczącego umowy (*) własności budynków przy ul. Sikorskiego Gorzowie Wlkp.
- aktu notarialnego (*) z dnia (*) dotyczącego umowy (*) własności budynków przy ul. przy ul. Owocowej Gorzowie Wlkp.

- umowy (*) zaktualizowanej aneksem z dnia (*) lokalu handlowego w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 3. Umowa zawarta została na czas (*).

(Załącznik nr 6)

Stan zatrudnienia w zakładzie Spółdzielnia Inwalidów WARTA 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 23.11.2017 r. Lista uwzględnia etaty oraz stopnie niepełnosprawności i obejmuje 95 pracowników zakładu (2 osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu znacznym, 45 osób ze stopniem umiarkowanym, 44 ze stopniem lekkim oraz 4 osoby pełnosprawne).

(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 półrocza 2017 r. pracownicy nie korzystali z urlopów wychowawczych natomiast dwóch pracowników niepełnosprawnych korzystało z urlopów bezpłatnych.

(Załącznik nr 8)

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	100,19	95,45	2	46,9	46,55	98,56	94,19	2	45,64	46,55	95,57%	48,34%
luty	102	97	2	48	47	100,24	95,74	2	46,74	47	95,51%	48,62%
marzec	102	97	2	48	47	100,24	95,74	2	46,74	47	95,51%	48,62%
kwiecień	104,2	99,2	2	51,13	46,07	102,22	97,72	2	49,66	46,07	95,60%	50,53%
maj	104	100	2	52	46	102,24	97,74	2	49,74	46	95,60%	50,61%
czerwiec	103,17	99,17	2	51,17	46	101,41	97,41	2	49,41	46	96,06%	50,69%

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 uwzględnił rotację pracowników oraz zmiany stopni niepełnosprawności. Stwierdzono nieznaczne różnice w wyliczeniach wskaźników zatrudnienia w stosunku do wyliczeń zespołu kontrolnego, które jednocześnie nie miały negatywnego wpływu na spełnianie przez pracodawcę wymogów dotyczących utrzymywania odpowiedniej dla zakładu pracy chronionej struktury zatrudnienia.

(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.

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 Spółdzielnia Inwalidów WARTA 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:

- Postanowienie Nr S-4/1108/92 z dnia 01.06.1992 r. wydane dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Spółdzielnię Inwalidów WARTA w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 30 potwierdzające, iż stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Decyzja Nr rej. 17083/5120/24/2005 17083/K051/2005 z dnia 14.07.2005 r. dotyczy obiektu i pomieszczeń użytkowanych przez zakład w Gorzowie Wlkp. przy ul. Owocowej 36.
- Decyzja Nr rej.: Sz-5121-I-9/06 z dnia 16.05.2006 r. wydana w związku z użytkowaniem pomieszczeń zlokalizowanych w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 3 oraz protokół kontroli z dnia 14.05.2013 r. Nr rej. 14164-5317-K017-Pt/13 dotyczący zwiększenia wynajmowanej powierzchni użytkowej. (Dokumenty dostępne w aktach tutejszego Wydziału)

Pracodawca przedstawił protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Nr rej. 170083-5317-K034-Pt/16 z dnia 01.07.2016 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. Sikorskiego 3 i ul. Owocowej 36.

Kontrolowane pomieszczenia są dostosowane pod względem wysokości, powierzchni i kubatury do rodzaju prowadzonych prac, liczby pracowników oraz czasu ich przebywania w tych pomieszczeniach. 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 wymagają odnowienia. 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 23.11.2017 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń użytkowanych przez zakład w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 30. 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.

Doraźną opiekę medyczną nad niepełnosprawnymi pracownikami zakładu Spółdzielnia Inwalidów WARTA sprawują zatrudnione w zakładzie pielęgniarki:

- pani (*) posiadającą prawo wykonywania zawodu nr (*), zatrudniona na czas (*) w (*) czasie pracy na podstawie umowy (*) Pielęgniarka z dniem (*) została zobowiązana do

pozostawiania w gotowości do wykonywania pracy zgodnie z art. 151⁵ Kodeksu pracy.

- pani (*), która posiada prawo wykonywania zawodu nr (*), zatrudniona na czas (*) w (*) czasu pracy, podstawie umowy (*).

(Załącznik nr 14)

Zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez p. (*) w ramach obowiązków dotyczących opieki doraźnej w 2016 r. pomocy udzielono następującej ilości osób:

- pomoc doraźna - 67 osób,
- pomiar ciśnienia - 102 osoby,
- skierowanie na badanie wstępne - 11 osób,
- skierowanie na badanie kontrolne - 4 osoby,
- skierowanie na badanie okresowe - 28 osób,
- zaopatrzenie apteczek - 16 sztuk.

W ramach obowiązków dotyczących opieki doraźnej w 2017 roku pomocy udzielono następującej ilości osób:

- pomoc doraźna - 66 osób,
- pomiar ciśnienia - 83 osoby,
- skierowanie na badanie wstępne - 5 osób,
- skierowanie na badanie kontrolne - 8 osób,
- skierowanie na badanie okresowo - kontrolne - 3 osoby,
- skierowanie na badanie okresowe - 36 osób,
- zaopatrzenie apteczek - 19 sztuk.

(Załącznik nr 15)

Pracodawca przedstawił informację o wypełnianiu przez pielęgniarki obowiązków dotyczących opieki doraźnej, z której wynika iż do maja 2017 r. jedna z pielęgniarek pracowała w siedzibie Spółdzielni w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 30 w godzinach 7.00 - 14.00, natomiast druga w oddziale przy ul. Owocowej 36 w godzinach 7.00 – 14.00. Natomiast od maja 2017 r. dwie pielęgniarki pracują w siedzibie Spółdzielni w godzinach 7.00 – 14.00. Ponadto w umowie o pracę jednej z pielęgniarek istnieje zapis zobowiązujący do pozostawiania w gotowości do wykonywania pracy w godzinach 18.00 – 7.00 na zasadzie dyżuru -zgodnie z art. 151⁵ Kodeksu pracy. W siedzibie Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 30 znajduje się gabinet pielęgniarski. Oprócz pomocy doraźnej pielęgniarki zajmują się następującymi sprawami: zaopatrzeniem apteczek, pomiarem ciśnienia, wykonywaniem iniekcji, kierowaniem na badania profilaktyczne, kontrolami i wizytacjami stanowisk pracy. Natomiast zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych realizowane jest poprzez zawarte umowy z przychodniami:

- w Gorzowie Wlkp. - umowa z Gorzowską Lecznicą Specjalistyczną - profilaktyczna opieka zdrowotna, specjalistyczna opieka medyczna, usługi rehabilitacyjne i poradnictwo rehabilitacyjne, doraźna opieka lekarska w razie nagłego zachorowania od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00,
- w Barlinku - umowa z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - doraźna pomoc medyczna, specjalistyczna opieka medyczna, usługi rehabilitacyjne.

(Załącznik nr 16)

W celu potwierdzenia powyższych informacji pracodawca przedstawił:

- umowę nr 94/2012/ZPCH zawartą w dniu 28.12.2011 r. 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 w siedzibie przychodni od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰-18⁰⁰. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 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.
- umowę zawartą w dniu 01.08.2005 r. ze Szpitalem Barlinek Sp. z o. o., ul. Szpitalna 10. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych dla pracowników Spółdzielni zatrudnionych w Barlinku. Zakres usług medycznych obejmuje: doraźną pomoc medyczną, specjalistyczną opiekę medyczną, usługi rehabilitacyjne. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Szpital Barlinek Sp. z o. o. posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000018358 i prowadzi m. in. poradnie: chirurgii ogólnej, ginekologiczno-położniczą, gastroenterologiczną, okulistyczną, laryngologiczną, neurologiczną, dermatologiczną, psychiatryczną, dział rehabilitacji oraz ambulatoryjne świadczenia medyczne.

(Załącznik nr 17)

Dokonana analiza przedstawionych dokumentów 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.

Zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca utworzył zakładowy funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzi ewidencję jego środków. Pracodawca przedstawił zestawienie sald i obrotów środków zfron za okres od stycznia 2016 r. do października 2017 r.

(Załącznik nr 18)

Zgodnie z informacją przekazaną przez pracodawcę w 2016 r. w ramach środków zfron pracownicy Spółdzielni skorzystali z pomocy indywidualnej przeznaczonej na:

- pomoc na leczenie, rehabilitację, zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego – 93 osoby,
- dotacje na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym - 6 osób,
- refundację kosztów dojazdu do pracy - 16 osób.

W 2016 roku zostały zrealizowane trzy Indywidualne Programy Rehabilitacyjne.

Natomiast w 2017 r. z pomocy indywidualnej skorzystało łącznie 101 pracowników zakładu oraz utworzono trzy Indywidualne Programy Rehabilitacyjne.

(Załącznik nr 19)

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

(Załącznik nr 20)

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. Spółdzielnia Inwalidów WARTA, ul. Sikorskiego 30, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podpis osoby upoważnionej:

Osoby kontrolujące:

Prezes Zarządu

Rafał Kluj

Anna Bilińska

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Marta Zatylna

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Gorzów Wlkp., dnia

Gorzów Wlkp., dnia 13.12.2017 r.

(*) 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.)