

## PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Spółdzielni Inwalidów  
ZUT, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra w dniach 9 i 10 września 2010 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 3 pkt 3 b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 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. Nr 53, poz. 323) oraz na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) zespół kontrolny w składzie:

**Agnieszka Sadowska** Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 394-1/10 z dnia 27.08.2010 r. Przewodniczący zespołu

**Katarzyna Krenc** Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 394-2/10 z dnia 27.08.2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w dniach 9 i 10 września 2010 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Spółdzielni Inwalidów ZUT, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra.

Dokumenty spraw badano w dniach 9 i 10 września 2010 r. w siedzibie zakładu pracy chronionej w Zielonej Górze.

Numer identyfikacyjny REGON: 006095993

[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 6]

Numer Identyfikacji Podatkowej: 929-009-38-93

[Dowód: akta kontroli str. od 7 do 8]

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli problemowej było sprawdzenie:

1. stanu zatrudnienia w Spółce w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia,
2. przystosowania obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Zakład do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych (przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i ciągów komunikacyjnych),
3. zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,



1x Sadowska  
Krenc

4. utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji środków tego funduszu, prowadzenie rachunku bankowego środków funduszu rehabilitacji.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206),
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określania wzorów i informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 104, poz. 968),
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 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. Nr 53, poz. 323),
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810),

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące:

- stanu zatrudnienia za II półrocze 2009 r. (a w szczególności miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2009 r.) oraz w dniu kontroli, tj. 9 września 2010 r.
- przystosowania obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do wymogów określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji, zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Celem kontroli problemowej było sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań i obowiązków określonych dla prowadzącego zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1-3 i art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 27.08.2010 r., znak: PS. III.ASad.9026-15/10.

[Dowód: akta kontroli str. od 9 do 10]

Sprawy Spółdzielni reprezentuje Zarząd Spółdzielni - Prezes Zarządu Pan Ryszard Kozal oraz Zastępca Prezesa Pan Jan Antoni Obuchowicz. Do reprezentowania Spółdzielni w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania umów upoważnieni są: Członek Zarządu lub osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).

Powyższe informacje wynikają z KRS – stan na dzień 26.08.2010 r. Nr. KRS: 0000028977.

[Dowód: akta kontroli str. od 11 do 18]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani Beata Zawadzka – st. referent ds. ekonomicznych,

Wyłączona działalność kontrolna trybu postępowania art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 133, poz. 2108)



2 Krenc  
Sorel

- Pani Teresa Lautenberg – Pełnomocnik Zarządu ds. finansowych

Wybrania Słowa i pólkoem by na  
półkolek an. i urawy z Chł G wrańka  
2001 r. o dostępie do informacji  
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)

[Dowód: akta kontroli str. od 19 do 24]

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

#### W zakresie ogólno-organizacyjnym

Spółdzielnia Inwalidów ZUT, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra, 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 0000028977, stan na dzień 26.08.2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 11 do 18]

Pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznanym decyzją Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr C/00446 z dnia 24.06.1992 r. Działalność gospodarcza prowadzona jest w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 17.

[Dowód: akta kontroli str. od 25 do 28]

Zespół kontrolny ustalił, iż przedmiot działalności Spółdzielni jest zgodny z aktualnym odpisem z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028977, stan na dzień 26.08.2010 r., tj. produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów, produkcja narzędzi, działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, pozostałe badania i analizy techniczne, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, naprawa i konserwacja maszyn, sprzedaż hurtowa metali i rud metali, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

[Dowód: akta kontroli str. od 29 do 30]

#### Ad. 1. Stan zatrudnienia w Przedsiębiorstwie w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.

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 40 %, a w tym co najmniej 10 % ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Na dzień kontroli, tj. 09.09.2010 r. wszystkie osoby zatrudnione były w ramach umowy o pracę. Stan zatrudnienia w Zakładzie przedstawia poniższe zestawienie:

	Osoby	Etaty
Przeciętne zatrudnienie ogółem	65	63,66
w tym przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych ogółem	63	61,66
w tym przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności	1	0,75

*[Signature]*

3 Kienc *[Signature]*

w tym przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności	32	31,41
w tym przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności	30	29,5
Wskaźnik 1	96,85 %	
Wskaźnik 2	50,51 %	

**Wskaźnik 1** - stanowi iloraz etatów osób niepełnosprawnych oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem;

**Wskaźnik 2** - stanowi iloraz sumy liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określania wzorów i informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 104, poz. 968).

[Dowód: akta kontroli str. od 31 do 62]

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące stanu zatrudnienia w okresie od dnia 01.07.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. przeanalizowano wszystkie umowy o pracę zatrudnionych osób, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2009 roku przedstawiało się w następujący sposób:

- w lipcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 65 osób, co stanowiło 62,95 etatów, w tym 59,95 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 0,75 etatu stanowiła osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym oraz 31,25 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 95,23 %, w tym 50,83 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w sierpniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 64,38 osób, co stanowiło 62,54 etatów, w tym 59,54 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 0,75 etatu stanowiła osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym oraz 30,29 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 95,20 %, w tym 49,63 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- we wrześniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 64 osoby, co stanowiło 62,16 etatów, w tym 59,16 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 0,75 etatu stanowiła osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym oraz 29,91 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 95,17 %, w tym 49,32 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w październiku średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 64 osoby, co stanowiło 62,16 etatów, w tym 59,16 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 0,75 etatu stanowiła osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym oraz 29,91 etatów stanowiły osoby

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
4.10.09

niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 95,17 %, w tym 49,32 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

- w listopadzie średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 63 osoby, co stanowiło 61,16 etatów, w tym 58,16 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 0,75 etatu stanowiła osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym oraz 29,91 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 95,09 %, w tym 50,13 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w grudniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 63 osoby, co stanowiło 61,16 etatów, w tym 58,16 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne, 0,75 etatu stanowiła osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym oraz 29,91 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 95,09 %, w tym 50,13 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

[Dowód: akta kontroli str. od 63 do 104]

Analiza dokumentacji będącej w posiadaniu tut. Wydziału tj. informacji za II półrocze 2009 r. dotyczącej spełnienia przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy na wzorze stanowiącym załącznik INF-W do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 104 poz. 968) wykazała, że stan zatrudnienia za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2009 r. wyliczony przez pracodawcę w nieznacznym stopniu różni się od wyliczeń zespołu kontrolnego. Pracodawca wyliczając stan zatrudnienia nie wliczał do stanu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej ze stopniem znacznym oraz omyłkowo zaliczony został do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracownik nie posiadający orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Z powyższej informacji wynika, iż stan zatrudnienia przedstawiał się w następujący sposób:

- w lipcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 65 osób, co stanowiło 62,96 etatów, w tym 60,96 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne oraz 31,03 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 96,82 %, w tym 49,29 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w sierpniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 64 osoby, co stanowiło 62,35 etatów, w tym 60,35 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne oraz 30,85 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 96,79 %, w tym 49,48 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- we wrześniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 64 osoby, co stanowiło 61,96 etatów, w tym 59,96 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne oraz 30,46 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 96,77 %, w tym 49,16 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;



5. Jarek  
21ENC

- w październiku średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 64 osoby, co stanowiło 61,96 etatów, w tym 59,96 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne oraz 30,46 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 96,77 %, w tym 49,16 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w listopadzie średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 63 osoby, co stanowiło 60,96 etatów, w tym 58,96 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne oraz 30,46 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 96,72 %, w tym 49,97 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w grudniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 63 osoby, co stanowiło 60,96 etatów, w tym 58,96 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne oraz 30,46 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 96,72 %, w tym 49,97 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

[Dowód: akta kontroli str. od 105 do 106]

**Ad. 2. Przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeby osób niepełnosprawnych (przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych).**

W myśl art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 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 stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy.

Zespół kontrolny ustalił, iż Spółdzielnia Inwalidów ZUT w Zielonej Górze nie posiada postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie użytkowanych przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej obiektów i pomieszczeń, które odpowiadałyby przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniając wymagania dostępności do nich, co potwierdza informacja złożona przez Prezesa Spółdzielni oraz przez Pełnomocnika Zarządu. Z decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej wynika, iż na podstawie przedłożonych dokumentów m.in. stanowiska PIP w formie postanowienia przyznano statusu zakładu pracy chronionej.

Pracodawca jedynie przedłożył protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze przeprowadzonej w dniach 17, 18, 24, 25, 26 listopada 2009 r., w Spółdzielni Inwalidów ZUT przy ul. Zacisze 17 w Zielonej Górze, z którego wynika, iż obiekty i pomieszczenia pracy oraz zaplecze higieniczno-sanitarne są przystosowane i wyposażone z uwzględnieniem wymogów dla osób niepełnosprawnych.

[Dowód: akta kontroli str. od 107 do 136]

*Alced*

6 *Souf*  
KANC

Pracodawca użytkuje pomieszczenia w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 17 na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej z dnia 06.05.2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 137 do 154]

Zespół kontrolny przeprowadził wizytację pomieszczeń użytkowanych przez pracodawcę Zielonej Górze przy ul. Zacisze 17.

[Dowód: akta kontroli str. od 155 do 156]

### Ad. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

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

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wszystkie zatrudnione w przedsiębiorstwie osoby posiadały aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne w miejscu prowadzonej działalności tj. w Zielonej Górze ul. Zacisze 17 zapewnia się w następujący sposób:

1. Doraźną opiekę medyczną zapewnia m.in. Pani Krystyna Szewczyk:

- zatrudniona w ramach umowy o pracę na stanowisku pielęgniarki środowiskowej,
- posiadająca zaświadczenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr 259 z dnia 04.09.1987 r.

Wykazano dokonał w przedsiębiorstwie na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198)

oraz Pan Krzysztof Król:

- zatrudniony w ramach umowy o pracę na stanowisku lekarz ambulatorium;
- posiadający zaświadczenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze o prawie wykonywania zawodu lekarza oznaczone numerem 3766605 z dnia 22.10.1998 r.

Wykazano dokonał w przedsiębiorstwie na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198)

[Dowód: akta kontroli str. od 157 do 166]

2. Natomiast specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnione są przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Lekarska Zdrowie z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Fabrycznej 3a, wpisanym do rejestru ZOZ pod nr 0000138259.

Pracodawca przedłożył umowę nr 8/99 zawartą w dniu 14.01.1998 r. pomiędzy Spółdzielnią Inwalidów ZUT, przy ul. Zacisze 17 w Zielonej Górze, a Przedsiębiorstwem „MUSI” S.A. w Zielonej Górze przy ul. Fabrycznej 23a. W dniu 29.11.2002 r. wprowadzono zmiany w umowie nr 8/99 aneksem nr 3/2002 dotyczące nazwy „Zleceniobiorcy” jako strony umowy, które brzmi: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Lekarska Zdrowie(...). Z w/w umowy wynika, iż jest zapewniona specjalistyczna opieka medyczna (m.in. okulisty, laryngologa, ginekologa, neurologa, dermatologa, reumatologa oraz ortopedy) oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne dla pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Inwalidów ZUT w Zielonej Górze. Jednakże z rejestru ZOZ wynika, iż Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Lekarska Zdrowie w Zielonej Górze nie świadczy w swoim

7. Souf  
Krenc

zakresie usług poradni okulistycznej, ginekologicznej, dermatologicznej, reumatologicznej, usług stomatologicznych oraz rehabilitacji leczniczej.

[Dowód: akta kontroli str. od 157 do 166]

Stwierdzono także, iż w zakresie doraźnej opieki medycznej w 2009 r. Pani Krystyna Szewczyk udzieliła ogółem 509 świadczeń dla pracowników Spółdzielni Inwalidów ZUT.

[Dowód: akta kontroli str. od 167 do 204]

**Ad. 4. Utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji środków tego funduszu, prowadzenie rachunku bankowego środków funduszu rehabilitacji, a także utworzenie regulaminu funduszu.**

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji, a także prowadzenia rachunku bankowego środków tego funduszu

Podczas kontroli przeanalizowano następujący materiał dowodowy w sprawie: regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wydruki komputerowe dot. prowadzenia ewidencji funduszu, a także dokumenty potwierdzające posiadanie rachunku bankowego służącego wyodrębnieniu środków tego funduszu.

Pracodawca przedłożył Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Rehabilitacji Inwalidów obowiązujący od dnia 01.01.2005 r. Zarząd Spółdzielni wprowadził zmiany w Regulaminie gospodarowania Zakładowym Funduszem Rehabilitacji Inwalidów aneksem nr 2/2004, nr 1/2005, nr 2/2005, nr 3/2005, nr 2/2006, nr 3/2006, 5/2006, nr 4/2007. W trakcie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Rehabilitacji Inwalidów jest niezgodny z obowiązującym od dnia 01.01.2008 r. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych (DZ. U. Nr 245, poz.1810). W przedstawionym przez pracodawcę regulaminie gospodarowania zakładowym funduszem rehabilitacji inwalidów występują zapisy niezgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych (DZ. U. Nr 245, poz.1810):

- „§ 7 pkt 6 wynagrodzenia za dodatkowy urlop wypoczynkowy”;

- „§ 7 pkt 7 wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy osób znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (...)”.

W związku z powyższym należy ustalić treść regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

[Dowód: akta kontroli str. od 205 do 248]

Zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca prowadzi ewidencję środków funduszu, co potwierdzają przedłożone wydruki komputerowe.

[Dowód: akta kontroli str. od 249 do 298]

Zespół kontrolny stwierdził, iż Spółdzielnia Inwalidów ZUT, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra, posiada w PEKAO SA z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 9a, rachunek o numerze

Wyliczenia dokonywane są na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 11.10.2001 r. nr 118)

dot. Zakładowego

8. Sowa  
KENC



Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co potwierdza przedłożone pismo Banku PEKAO SA z dnia 01.03.2008 r., dotyczące rachunku bankowego.

[Dowód: akta kontroli str. od 299 do 306]

Jednocześnie ustalono, iż pracodawca w 2009 r. udzielił 52 pracownikom pomocy indywidualnej w ramach środków ZFRON. Ponadto w przypadku 12 osób niepełnosprawnych prowadzone były Indywidualne Programy Rehabilitacji, co potwierdza przedłożona informacja przez Panią Teresę Lautenberg – Pełnomocnik Zarządu ds. Finansowych.

[Dowód: akta kontroli str. od 307 do 308]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 33.

W myśl § 16 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 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 protokół kontroli i każdą kartę protokołu podpisują kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego, a w razie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona 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.

Natomiast zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej,
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
3. Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Ryszard Kozal*

Osoby kontrolujące:

A. Sadowska *Sadowska*

K. Krenc *Krenc*

Zielona Góra dnia *05.10.2010 r.*

Gorzów Wlkp. dnia *28.09.2010.*

**Spółdzielnia Inwalidów ZUT**  
ul. Zocisze 17  
65-775 ZIELONA GÓRA  
☎ 326 46 36, sekr. 326 69 51  
NIP VAT 929-009-38-93

Pan  
Ryszard Kozal  
Prezes Zarządu  
Spółdzielni Inwalidów „ZUT”  
ul. Zacisze 17  
65-775 Zielona Góra

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie art. 30 ust. 3 pkt. 3 b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 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. Nr 53, poz. 323) oraz na podstawie art. 36 ustawy z dnia 26 lutego 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniach 9 i 10 września 2010 r. przeprowadzili kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów ZUT, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 05.10.2010 r. przez Pana Prezesa.

Przedmiotem kontroli było spełnianie warunków i obowiązków określonych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji (...) przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., a w szczególności:

1. stan zatrudnienia w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
2. przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Spółkę do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych (przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych),
3. zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
4. utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji środków tego funduszu, prowadzenie rachunku bankowego środków funduszu.

W związku z powyższym na podstawie § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 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 przekazuję Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

### Ocena działalności podmiotu kontrolowanego:

W okresie objętym kontrolą stwierdzono, że pracodawca zatrudniał co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągnął wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych co najmniej 40%, a w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w związku z czym spełniał warunki określone w art. 28 ust. 1 ustawy o rehabilitacji (...).

Zespół kontrolny stwierdził, że stan zatrudnienia za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2009 r. wyliczony przez pracodawcę w nieznacznym stopniu różni się od wyliczeń zespołu kontrolnego.

Pracodawca użytkuje pomieszczenia przy ul. Zacisze 17 w Zielonej Górze. Zespół kontrolny ustalił, iż Spółdzielnia Inwalidów ZUT w Zielonej Górze nie posiada postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie użytkowanych przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej obiektów i pomieszczeń, które odpowiadałyby przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniając wymagania dostępności do nich, co potwierdza informacja złożona przez Prezesa Spółdzielni oraz przez Pełnomocnika Zarządu. Z decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej wynika, iż na podstawie przedłożonych dokumentów m.in. stanowiska PIP w formie postanowienia przyznano statusu zakładu pracy chronionej.

Stwierdzono również, że pracodawca, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...) w pełni zapewnia doraźną opiekę medyczną.

Natomiast specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnione są przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Lekarska Zdrowie z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Fabrycznej 3a, wpisanym do rejestru ZOZ pod nr 0000138259. Pracodawca przedłożył umowę nr 8/99 zawartą w dniu 14.01.1998 r. pomiędzy Spółdzielnią Inwalidów ZUT, przy ul. Zacisze 17 w Zielonej Górze, a Przedsiębiorstwem „MUSI” S.A. w Zielonej Górze przy ul. Fabrycznej 23a. Z w/w umowy wynika, iż jest zapewniona specjalistyczna opieka medyczna (m.in. okulisty, laryngologa, ginekologa, neurologa, dermatologa, reumatologa oraz ortopedy) oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne dla pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Inwalidów ZUT w Zielonej Górze. Jednakże z rejestru ZOZ wynika, iż Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Lekarska Zdrowie w Zielonej Górze nie świadczy w swoim zakresie usług poradni okulistycznej, ginekologicznej, dermatologicznej, reumatologicznej, usług stomatologicznych oraz rehabilitacji leczniczej.

W przedstawionym przez pracodawcę regulaminie gospodarowania zakładowym funduszem rehabilitacji inwalidów występują zapisy niezgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych (DZ. U. Nr 245, poz.1810), tj.:

- „§ 7 pkt 6 wynagrodzenia za dodatkowy urlop wypoczynkowy”;
- „§ 7 pkt 7 wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (...)”.

Pracodawca prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy środków funduszu rehabilitacji, prowadzi ewidencję tych środków oraz przeznacza co najmniej 15 % środków funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji i co najmniej 10 % środków

funduszu rehabilitacji na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników i byłych niepracujących niepełnosprawnych pracowników tego zakładu.

Biorąc pod uwagę działalność podmiotu kontrolowanego w przedmiocie posiadania statusu zakładu pracy chronionej zespół kontrolny wydaje ocenę pozytywną z uchybieniami. Odpowiedzialny za powstałe uchybenia jest Prezes Zarządu Pan Ryszard Kozal.

Uwagi i zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień:

Zobowiązuje się Pana Prezesa do:

1. Przedłożenia stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy w formie postanowienia potwierdzającego, iż 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 higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich, na podstawie którego wydano decyzję przyznającą status zakładu pracy chronionej lub dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. Przedłożenia aktualnej umowy w ramach której zapewniona jest specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.
3. Ustalenia treści regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Na podstawie § 18 ust. 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia organu kontrolnego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. Informację należy przekazać Wojewodzie Lubuskiemu za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Zgodnie z § 16 ust. 1 Zarządzenia Nr 318 Wojewody Lubuskiego w sprawie organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wojewodę wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazywany jest kierownikowi podmiotu kontrolowanego, drugi pozostaje w dokumentacji Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej, a trzeci przekazywany jest do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO  
Małgorzata Krasońska-Marczyk  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej