



Egzemplarz nr 2

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w Spółdzielni Inwalidów „REHABILITACJA”,
ul. Głowackiego 1, 65-301 Zielona Góra w dniach 18 i 19 sierpnia 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.) oraz § 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:

Katarzyna Krenc Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 367-1/10 z dnia 10.08.2010 r. Przewodniczący zespołu

Agnieszka Sadowska Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 367-2/10 z dnia 10.08.2010r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w dniach 18 i 19 sierpnia 2010 r. przeprowadził kontrolę problemową w Spółdzielni Inwalidów „REHABILITACJA” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 1, gdzie badano dokumenty spraw.

Numer identyfikacyjny REGON: 006105148

[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 6]

Numer Identyfikacji Podatkowej: 929 009 35 97

[Dowód: akta kontroli str. od 7 do 8]

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli problemowej było sprawdzenie:

1. stanu zatrudnienia w Spółdzielni w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągane 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,

[Signature]

[Signature]
Saul

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 województwie (Dz. U. 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),
6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z 2009 r. Nr 106, poz. 884).

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące:

- stanu zatrudnienia za II półrocze 2009 r. (miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2009 r.) oraz stan na dzień kontroli, tj. 18 sierpnia 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 wynikających 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 Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 10.08.2010 r., znak: PS. III.KKre.9026-3/10.

[Dowód: akta kontroli str. od 9 do 16]

Sprawy Spółdzielni reprezentuje Zarząd, oświadczenie woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie zarządu-Prezes Zarządu Pan Zbigniew Wołowicz oraz Zastępca Prezesa Zarządu Pani Maria Biechowiak-lub jeden członek Zarządu i osoba do tego przez zarząd upoważniona ramach swoich uprawnień.

Powyższe informacje wynikają z KRS numer 0000147863, stan na dzień 08.07.2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 17 do 24]

Kienr
Sew

mev

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani Maria Biechowiak zatrudniona na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu w wymiarze
- Pan Sławomir Wołowicz zatrudniony na stanowisku specjalista ds. pracowniczych i rehabilitacji w wymiarze oraz na stanowisku inspektor ochrony przeciwpożarowej w wymiarze

Wykazana osoba zatrudniona na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

Wykazana osoba zatrudniona na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

[Dowód: akta kontroli str. od 25 do 36]

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

I. W zakresie ogólnego-organizacyjnym.

Spółdzielnia Inwalidów „REHABILITACJA” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 1 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 0000147863, stan na dzień 08.07.2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 17 do 24]

Pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznany decyzją Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nr C/00063 z dnia 11.06.1992 r., zmienioną decyzją Wojewody Lubuskiego Nr Z/43/02 z dnia 06.06.2002 r.

Działalność gospodarcza prowadzona jest w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 1 (siedziba Firmy, gdzie zatrudnionych jest 18 osób), ul. Głowackiego 8b (warsztaty terapii zajęciowej, gdzie zatrudnionych jest 10 osób) oraz na Os. Pomorskim 8 (warsztaty terapii zajęciowej, gdzie zatrudnionych jest 17 osób), a także w Gościmiu, gmina Drezdenko (ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy, gdzie zatrudnione są 73 osoby) i przy ul. Konstytucji 3 Maja 9a w Karpaczu (ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy, gdzie zatrudnionych jest 18 osób).

[Dowód: akta kontroli str. od 37 do 40]

Spółdzielnia prowadzi ośrodki rehabilitacyjno-wczasowe, świadczy usługi rehabilitacyjne i lecznicze, świadczy usługi socjalne (w szczególności: organizowanie wczasów wypoczynkowych i leczniczych, organizowanie i prowadzenie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, a także zimowisk dla dzieci i młodzieży), prowadzi działalność szkoleniową, prowadzi działalność handlową i gastronomiczną oraz warsztaty terapii zajęciowej, co potwierdza informacja złożona przez Panią Marię Biechowiak.

[Dowód: akta kontroli str. od 41 do 42]

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

mev

*Krew
Seuf*

Na dzień kontroli, tj. 18.08.2010 r. wszystkie osoby zatrudnione były w ramach umowy o pracę. Stan zatrudnienia w Spółdzielni przedstawia poniższe zestawienie:

	Osoby	Etaty
	136	127,75
	108	103,5
	3	3
	48	44
	57	56,5
Wskaźnik 1	81,01 %	
Wskaźnik 2	36 %	

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 43 do 60]

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 131,64 osób, co stanowiło 125,39 etatów, w tym 98 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 3 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 38,5 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 75,76 %, w tym 33,09 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w sierpniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 130,67 osób, co stanowiło 124,42 etaty, w tym 96,58 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 3 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 39 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 77,62 %, w tym 33,75 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- we wrześniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 131,43 osób, co stanowiło 125,46 etatów, w tym 98 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 3 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 39 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób

zatrudnionych ogółem wyniósł 78,11 %, w tym 33,47 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

- w październiku średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 127,32 osób, co stanowiło 121,38 etatów, w tym 97,39 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 3 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 38,76 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 80,23 % w tym 34,40 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w listopadzie średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 120 osób, co stanowiło 114 etatów, w tym 95,68 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 3 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 38,25 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 83,92 % w tym 36,18 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w grudniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 119 osób, co stanowiło 113 etatów, w tym 95,25 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 3 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 37,25 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 84,29 % w tym 35,61 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

[Dowód: akta kontroli str. od 61 do 144]

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 dane wyliczone przez pracodawcę różnią się od wyliczeń zespołu kontrolnego. Z powyższej informacji wynika, iż stan zatrudnienia przedstawiał się w następujący sposób:

- w lipcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 130,64 osób, co stanowiło 124,39 etatów, w tym 94 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 3 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 38,5 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 75,57 %, w tym 33,36 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w sierpniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 129,68 osób, co stanowiło 123,43 etaty, w tym 95,58 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 3 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 39 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 77,44 %, w tym 34,03 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- we wrześniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 130,43 osób, co stanowiło 124,47 etaty, w tym 97 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 3 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 39 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób

me

zatrudnionych ogółem wyniósł 77,93 %, w tym 33,74 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

- w październiku średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 126,32 osób, co stanowiło 120,38 etatów, w tym 96,38 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 3 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 38,77 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 80,06 %, w tym 34,70 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w listopadzie średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 118 osób, co stanowiło 112 etatów, w tym 93,25 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 3 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 37,25 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 83,25 % w tym 35,94 stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w grudniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 117 osób, co stanowiło 111 etatów, w tym 92,25 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 3 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 36,25 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 83,11 %, w tym 35,36 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

[Dowód: akta kontroli str. od 145 do 146]

Zespół kontrolny ustalił, że Pan ^{Wykazano dotychczas spełnionym brzmieniem art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)} przebywający na urlopie wychowawczym w okresie od 01.11.2008 r. do 31.12.2010 r., zakwalifikowany do lekkiego stopnia niepełnosprawności na podstawie decyzji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia ^{Wykazano dotychczas spełnionym brzmieniem art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)} , znak: ^{Wykazano dotychczas spełnionym brzmieniem art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)} , nie był wliczany do stanu zatrudnienia w II półroczu 2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 147 do 148]

Zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do liczby pracowników, nie wlicza się osób zatrudnionych-jeżeli nie są to osoby niepełnosprawne-przebywających na urloпах wychowawczych.

Zespół kontrolny stwierdził również, iż pracodawca wyliczając stan zatrudnienia za miesiąc listopad i grudzień 2009 r. nie zaliczał do stanu zatrudnienia jako osoby niepełnosprawne ^{Wykazano dotychczas spełnionym brzmieniem art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)} , która od dnia 24.11.2009 r. uzyskiwała lekki stopień niepełnosprawności oraz ^{Wykazano dotychczas spełnionym brzmieniem art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)} , która od dnia 25.11.2009 r. uzyskiwała lekki stopień niepełnosprawności. Pani ^{Wykazano dotychczas spełnionym brzmieniem art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)} do przeciętnego miesięcznego stanu zatrudnienia wliczane były w miesiącu listopadzie i grudniu 2009 r. jako osoby pełnosprawne.

[Dowód: akta kontroli str. od 149 do 152]

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, iż na orzeczeniach osób niepełnosprawnych brak jest potwierdzenia daty wpływu orzeczeń do Spółdzielni. Powyższe uniemożliwia

Krzysztof Szwed

jednoznaczne stwierdzenie daty z jaką dany pracownik powinien być zaliczony do danego stopnia niepełnosprawności.

Ad. 2. Przystosowanie 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).

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, uwzględniają 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.

Pracodawca przedłożył decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu z dnia 21.05.2002 r., nr rej. 16248/Pz-083/2002 dotyczy kontroli nr 16248/K024/2002 oraz decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze z dnia 28.05.2002 r., nr rej.170003/K012/Dec.001/2002, z których wynika, iż obiekty i pomieszczenia pracy użytkowane przez Spółdzielnię Inwalidów „REHABILITACJA” w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 1 (biura Zarządu Spółdzielni, laboratorium badań środowiska pracy), ul. Głowackiego 8b (warsztaty terapii zajęciowej, ośrodek terapii zajęciowej), na Os. Pomorskim 8 (warsztaty terapii zajęciowej), w Gościmiu (Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy im. Prof. Wiktora Degi) oraz w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 9a (Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „DÜET”) spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...).

[Dowód: akta kontroli str. od 153 do 158]

Stwierdzono, iż Pracodawca użytkuje obiekty i pomieszczenia:

1. w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 1 na podstawie umowy przeniesienia własności z Regionalnego Związku Spółdzielni Inwalidów w Zielonej Górze na Spółdzielnię Inwalidów „REHABILITACJA”, akt notarialny Repertorium A numer 902/1991,
2. w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 8b na podstawie umowy użyczenia nr 1/2008 zawartej w dniu 24.04.2008 r. pomiędzy Spółdzielnią Inwalidów „REHABILITACJA” a Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze przy ul. Witebskiej 2,
3. w Zielonej Górze na Os. Pomorskim 8 na podstawie:
 - umowy o najem lokalu zawartej w dniu 03.01.2000 r. pomiędzy Spółdzielnią Inwalidów „REHABILITACJA” a Spółdzielnią Mieszkaniową „KISIELIN” w Zielonej Górze,
 - umowy najmu lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym zawartej w dniu 01.04.2009 r. pomiędzy Spółdzielnią Inwalidów „REHABILITACJA” a Spółdzielnią Mieszkaniową „KISIELIN” w Zielonej Górze, Os. Pomorskie 8,
4. w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 9a na podstawie
 - umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego i umowy przeniesienia własności akt notarialny Repertorium A numer 901/1991 z dnia 18.04.1991 r.
 - odpisu zwykłego księgi wieczystej, stan na dzień 26.01.2010 r.,

5. w Gościmiu na podstawie umowy użytkowania wieczystego i sprzedaży, akt notarialny Repertorium A nr 5792/92 z dnia 24.07.1992 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 159 do 246]

Zespół kontrolny przeprowadził wizytację pomieszczeń użytkowanych przez pracodawcę w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 1 (biuro), ul. Głowackiego 8b (WTZ) oraz na Os. Pomorskim 8 (WTZ).

Natomiast zespół kontrolny nie dokonał oględzin obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Pracodawcę w Gościmiu i Karpaczu.

[Dowód: akta kontroli str. od 247 do 248]

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 Spółdzielni osoby posiadały aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Doraźną opiekę medyczną zapewnia:

I. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym im. Prof. Wiktora Degi w Gościmiu:

1. Pani Aneta Nowakowska:

- zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze Wyliczenia dokonał w sposóbem trybu na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) na stanowisku pielęgniarki,
- posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr 1002649 P z dnia 07.10.2002 r.,

2. Pani Jolanta Zakrzewska:

- zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze Wyliczenia dokonał w sposóbem trybu na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) na stanowisku pielęgniarki,
- posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr 1002691 P z dnia 04.02.2003 r.,

3. Pani Wiesława Brudz:

- zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze Wyliczenia dokonał w sposóbem trybu na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) na stanowisku pielęgniarki,
- posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr 1001819 P z dnia 02.10.2001 r.,

4. Pani Wioletta Jankowska:

- zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze Wyliczenia dokonał w sposóbem trybu na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) na stanowisku pielęgniarki,
- posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr 1002690 P z dnia 04.02.2003 r.,

5. Pani Leokadia Leśniewska:

- zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze Wyliczenia dokonał w sposóbem trybu na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) na stanowisku pielęgniarki,
- posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr 1000292 P z dnia 06.09.2000 r.

II. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Duet” w Karpaczu:

1. Pani Janina Żukowska:

- zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze Wykazem dokonał na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1158) na stanowisku pielęgniarki,
- posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr 5705 z dnia 26.11.1965 r.

2. Pani Ewa Burdzika:

- zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze Wykazem dokonał na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1158) na stanowisku pielęgniarki,
- posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr 1101233 P z dnia 21.09.2001 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 249 do 276]

Ponadto Pani Maria Biechowiak przedłożyła oświadczenie, z którego wynika, iż doraźna opieka medyczna dla pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Inwalidów „REHABILITACJA” w Zielonej Górze świadczona jest przez NZOZ Przychodnię Lekarską Zdrowie w Zielonej Górze przy ul. Fabrycznej 23a, z którą podpisana jest umowa na profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Jednakże z zapisów przedłożonej umowy nie wynika, iż pracownikom zatrudnionym w Zielonej Górze zapewniona jest doraźna opieka medyczna.

[Dowód: akta kontroli str. od 277 do 278]

Z przedstawionej umowy zawartej w dniu 04.01.1999 r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Zdrowie w Zielonej Górze przy ul. Fabrycznej 23a wynika, że pracownikom Spółdzielni Inwalidów „REHABILITACJA” zatrudnionym w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 1, ul. Głowackiego 8b i Os. Pomorskim 8 zapewnione są m.in. świadczenia zdrowotne w zakresie badań ogólnolekarskich, porad lekarzy specjalistów (tj. okulista, laryngolog, ginekolog, neurolog, dermatolog, reumatolog i ortopeda), badania diagnostyczne, usługi stomatologiczne i rehabilitacja lecznicza.

Natomiast z rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego wynika, iż Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Zdrowie w Zielonej Górze przy ul. Fabrycznej 23a posiada następujące komórki organizacyjne: poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, poradnia pediatryczna, ambulatorium ogólne, poradnia medycyny pracy, poradnia neurologiczna, poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, poradnia otolaryngologiczna.

Z powyższego rejestru wynika, iż Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Zdrowie w Zielonej Górze przy ul. Fabrycznej 23a nie posiada uprawnień do świadczenia usług w zakresie porad lekarzy specjalistów (okulista, ginekolog, neurolog, ortopeda), badań diagnostycznych, usług stomatologicznych i rehabilitacji leczniczej.

[Dowód: akta kontroli str. od 279 do 298]

Ponadto pracownicy zatrudnieni w Gościmiu korzystają z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gościmiu Spółdzielni Inwalidów „REHABILITACJA” w Zielonej Górze. W związku z powyższym Pracodawca przedłożył statut powyższej jednostki oraz księgę rejestrową Nr 08-00389, z których wynika, iż NZOZ w Gościmiu posiada następujące komórki organizacyjne: dział rehabilitacji stacjonarnej, gabinet lekarski, ambulatorium ogólne, bazę noclegową i leczenie stacjonarne.

pen

*KHNC
P - -*

W związku z czym, z powyższych dokumentów wynika, iż pracownikom zatrudnionym w Gościmiu zagwarantowana jest tylko rehabilitacja ponieważ powyższa jednostka posiada uprawnienia do świadczenia usług w tym zakresie.

[Dowód: akta kontroli str. od 299 do 310]

Natomiast Pracodawca nie przedłożył dokumentów potwierdzających zagwarantowanie specjalistycznej opieki medycznej i poradnictwa pracownikom zatrudnionym w ORW w Gościmiu.

Pracownicy zatrudnieni w ORW „DUET” w Karpaczu korzystają z usług Lekarza Medycyny Marka Zębika. W związku z czym Pracodawca przedłożył umowę o świadczenie usług medycznych zawartą w dniu 01.02.2005 r. z Panem Zębikiem. Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń medycznych pracownikom oraz osobom przybywającym na turnusach rehabilitacyjnych w ORW „Duet” w Karpaczu. Ponadto przedłożono zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, z którego wynika, iż Pan Marek Zębik prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Prywatny-Internista Zębik Marek.

W związku z powyższym z przedłożonych w trakcie kontroli dokumentów nie wynika, iż pracownikom zatrudnionym w ORW „Duet” w Karpaczu zapewniona jest specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

[Dowód: akta kontroli str. od 311 do 318]

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 utworzył regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który jest zgodny 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).

[Dowód: akta kontroli str. od 319 do 338]

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 339 do 488]

Zespół kontrolny stwierdził, iż Spółdzielnia Inwalidów „REHABILITACJA” z siedzibą w Zielonej Górze posiada w Banku Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 9/11, 1 Oddział w Zielonej Górze rachunek bieżący o numerze

Wycieczki Górnego Śląska
podtrzymać w...
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1195)

Koniec
K... D

przeznaczony dla środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co potwierdza przedłożone zaświadczenie z banku z dnia 18.08.2010 r.
[Dowód: akta kontroli str. od 489 do 490]

Zespół kontrolny ustalił, iż pracodawca w 2009 r. udzielił 108 osobom pomocy indywidualnej w ramach środków ZFRON. Ponadto 6 osobom utworzono Indywidualne Programy Rehabilitacji, co potwierdza przedłożona informacja Pana Zbigniewa Wołowicza Prezesa Zarządu oraz Pani Marii Biechowiak Zastępcy Prezesa Zarządu.
[Dowód: akta kontroli str. od 491 do 492]

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, iż średnie przeciętne zatrudnienie w Zakładzie w 2009 r. wynosiło 124,11 osoby. W ramach środków ZFRON w zakresie pomocy indywidualnej oraz Indywidualnych Programów Rehabilitacyjnych w 2009 r. skorzystało 114 osób.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 18.

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 protokołów 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

Zbigniew Wołowicz

Osoby kontrolujące:

K. Krenc.....

A. Sadowska.....

Zielona Góra dnia 27.08.2010v.

Gorzów Wlkp. dnia 26.08.10v.

