

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Watral Sweet Center
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kombatantów 34
w terminie od 25 - 28 listopada 2011 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 2011 r. Nr 127, poz. 721 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) 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 526-1/11 z dnia 17.11.2011 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 526-2/11 z dnia 17.11.2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 12]

w terminie od 25 do 28.11.2011 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Watral Sweet Center przy ul. Kombatantów 34 w Gorzowie Wlkp.

Dokumenty spraw badano w dniu 25 listopada 2011 r. w siedzibie zakładu pracy chronionej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kombatantów 34.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli problemowej było sprawdzenie:

1. stanu zatrudnienia 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,
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 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określania wzorów i informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład

12.11.11

Krenc
[signature]

pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 44, poz. 232),

3. 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),
4. 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 ze zm.).

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące:

- stanu zatrudnienia za I półrocze 2010 r. (m-c styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2010 r.) oraz stan na dzień kontroli, tj. 25 listopada 2011 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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 Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 17.11.2011 r., znak: PS.III.9514.36.2011.ASad działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

[Dowód: akta kontroli str. od 13 do 14]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Ryszard Watral – Właściciel zakładu.

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

W zakresie ogólno-organizacyjnym.

Watral Sweet Center Zakład Pracy Chronionej przy ul. Kombatantów 34 w Gorzowie Wlkp., prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Witnica.

[Dowód: akta kontroli str. od 15 do 16]

Numer identyfikacyjny REGON: 003138242

[Dowód: akta kontroli str. od 17 do 18]

Numer Identyfikacji Podatkowej: 599-000-05-32

[Dowód: akta kontroli str. od 19 do 20]

Pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznanym decyzją Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr D/01694 z dnia 19.03.1996 r., zmienioną decyzją Nr Z/1207/99 z dnia 22.12.1999 r., z której wynika, iż siedziba zakładu

znajduje się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kwiatowej 10, ponadto działalność gospodarcza prowadzona jest również w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kombatantów 34 oraz w Witnicy przy ul. Rutkowskiego 16.

[Dowód: akta kontroli str. od 21 do 26]

Zespół kontrolny ustalił, iż siedziba zakładu pracy chronionej Watral Sweet Center znajduje się przy ul. Kombatantów 34 w Gorzowie Wlkp. Ponadto pracodawca prowadzi również działalność w Witnicy przy ul. Rutkowskiego 10.

Zespół kontrolny ustalił, iż przedmiot działalności zakładu jest zgodny z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Watral Sweet Center Zakład Pracy Chronionej zajmuje się produkcją i sprzedażą wyrobów cukierniczych, gastronomią, sprzątaniami obiektu na zewnątrz i wewnątrz oraz obsługą recepcji budynku przy ul. Kombatantów 34.

[Dowód: akta kontroli str. od 27 do 28]

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 stanowić osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące stanu zatrudnienia w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. oraz w dniu kontroli - 25.11.2011 r. Przeanalizowano umowy o pracę zatrudnionych osób, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Zespół kontrolny stwierdził, iż Pracodawca w badanym okresie spełniał warunek dotyczący wymaganego stanu zatrudnienia określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...).

Stan zatrudnienia na dzień kontroli tj. 25.11.2011 r. w Zakładzie przedstawia się na poziomie:

- przeciętne zatrudnienie ogółem: 33 osoby, 31,5 etatów;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych ogółem: 33 osoby, 31,5 etatów;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 4 osoby, 4 etaty;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 26 osób, 26 etatów;
- przeciętne zatrudnienie niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności: 2 osoby, 1,5 etatu.

[Dowód: akta kontroli str. od 29 do 68]

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.

Stwierdzono, iż Pracodawca użytkuje pomieszczenia:

- w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kombatantów 34 na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 25.06.2001 r.;
- w Witnicy przy ul. Rutkowskiego 16 na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej z dnia 26.09.2008 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 69 do 78]

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 postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Biuro terenowe w Gorzowie Wlkp. z dnia 14.02.1996 r., oraz protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 28,28.10; 4,10,15.11.2010 r., przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp., z którego wynika, iż obiekty i pomieszczenia pracy użytkowane w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kombatantów 34 oraz w Witnicy przy ul. Rutkowskiego 16 przez zakład pracy chronionej Watral Sweet Center odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...).

[Dowód: akta kontroli str. od 79 do 98]

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

Doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne pracodawca zapewnia w następujący sposób:

- doraźną opiekę medyczną w Gorzowie Wlkp. zapewnia Pan Janusz Chojnicki:
 - zatrudniony w ramach umowy o pracę w wymiarze jednego etatu na stanowisku lekarz, posiadający prawo wykonywania zawodu Lekarza nr 6779243;
- doraźną opiekę medyczną w Witnicy zapewnia Pani Elżbieta Zdzitowiecka:
 - zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze jednego etatu na stanowisku pielęgniarki, posiadająca zaświadczenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr 1002127 P z dnia 25.02.2002 r.

Natomiast specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnione są przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lecznica” w Gorzowie Wlkp. wpisany do rejestru ZOZ pod nr 08-00096, co potwierdza zawarta umowa w dniu 28.12.2002 r. pomiędzy Watral Sweet Center Zakład Pracy Chronionej przy ul. Kombatantów 34 w Gorzowie Wlkp. a NZOZ „Lecznica” przy ul. Kombatantów 34 w Gorzowie Wlkp.

Zespół kontrolny ustalił, iż adres NZOZ „Lecznica” zawarty w umowie tj. ul. Kombatantów 34 jest rozbieżny z aktualnym adresem siedziby NZOZ „Lecznica” tj. ul. Walczaka 25. Z rejestru zakładów opieki zdrowotnej wynika, iż NZOZ „Lecznica” w Gorzowie Wlkp. znajduje się przy ul. Walczaka 25.

[Dowód: akta kontroli str. od 99 do 122]

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 Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.01.1994 r.

W trakcie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w Regulaminie Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych występują zapisy, które budzą wątpliwość co do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa tj. w § 2 pkt 5 zapis w brzmieniu „wynagrodzeń za dodatkowy urlop (rehabilitacyjny)” oraz w § 2 pkt 6 zapis w brzmieniu „wynagrodzeń za czas zwolnień od pracy osoby niepełnosprawnej skierowanej:

- na turnus rehabilitacyjny,
- w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających,
- w celu zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny lub jego naprawy”.

Ponadto z protokołu z zebrania pracowników zakładu Watral Sweet Center w dniu 24.02.2000 r. w sprawie dofinansowania wypoczynku i wczasów rehabilitacyjnych oraz udzielania pomocy finansowej widnieje zapis, który również budzi wątpliwość tj.: „Zatrudnione na czas nieokreślony osoby niepełnosprawne w zakładzie mogą ubiegać się o dofinansowanie w zależności od posiadanych środków na ZFRON”.

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych wymieniony został katalog zamknięty rodzajów wydatków środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym powyższe zapisy nie znajdują odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa.

[Dowód: akta kontroli str. od 123 do 136]

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 137 do 150]

Zespół kontrolny stwierdził, iż Watral Sweet Center Zakład Pracy Chronionej przy ul. Kombatantów 34 w Gorzowie Wlkp., posiada w ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach, Oddział w Zielonej Górze, rachunek o numerze

Wykazanie danych i wgląd do nich jest w pełni zgodny z art. 17 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

jest wyodrębnionym rachunkiem na fundusz socjalny. Zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 2 znowelizowanej ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego środków funduszu rehabilitacji.

[Dowód: akta kontroli str. od 151 do 168]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod Nr 4.

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.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Właściciel jednostki kontrolowanej,
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Właściciel jednostki kontrolowanej:

WATRAL SWEET CENTER
Zakład Pracy Chronionej
ZARZĄD WATRAL
Pombianów 34, tel. 95 720 73 79
ul. Komuny Górzów Wlkp. 78 78
65-516 99 99 05-52 LKP
NIP: 599 90 11 78

.....

Gorzów Wlkp. dnia 20.12.2011 ✓

Osoby kontrolujące:

INSPEKTOR
w Oddziale Rynku Pracy
w Wydziale Polityki Społecznej
A. Sadowska
Agnieszka Sadowska

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej
K. Kreniec
Katarzyna Kreniec

Gorzów Wlkp. dnia 14.12.2011 ✓

Gorzów Wlkp., dnia 28 grudnia 2011 r.

PS-III.9514.36.2011.ASad

**Watral Sweet Center
Zakład Pracy Chronionej
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.**

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 2011 r. Nr 127, poz. 721 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), pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie od 25 do 28.11.2011 r. przeprowadzili kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Watral Sweet Center przy ul. Kombatantów 34 w Gorzowie Wlkp.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 20.12.2011 r. przez Pana Ryszarda Watrala – Właściciela zakładu.

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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., a w szczególności:

1. stan zatrudnienia w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągane wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
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),
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 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 (...).

Pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznanym decyzją Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr D/01694 z dnia 19.03.1996 r., zmienioną decyzją Nr Z/1207/99 z dnia 22.12.1999 r., z której wynika, iż siedziba zakładu znajduje się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kwiatowej 10, ponadto działalność gospodarcza prowadzona jest również w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kombatantów 34 oraz w Witnicy przy ul. Rutkowskiego 16.

W trakcie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów zespół kontrolny ustalił, iż obecnie działalność prowadzona jest w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kombatantów 34 oraz w Witnicy przy ul. Rutkowskiego 16.

Po analizie dokumentacji stwierdzono, iż pracodawca nie prowadzi działalności przy ul. Kwiatowej 10 w Gorzowie Wlkp.

Obiekt i pomieszczenia zlokalizowane w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kombatantów 34, oraz w Witnicy przy ul. Rutkowskiego 16 użytkowane przez pracodawcę odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...).

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

Specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnione są przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lecznica” w Gorzowie Wlkp. Zespół kontrolny ustalił, iż adres NZOZ „Lecznica” wpisany w umowie z dnia 28.12.2002 r., tj. ul. Kombatantów 34 jest niezgodny z aktualnym adresem siedziby NZOZ „Lecznica” tj. ul. Walczaka 25. Z rejestru zakładów opieki zdrowotnej wynika, iż NZOZ „Lecznica” w Gorzowie znajduje się przy ul. Walczaka 25.

W trakcie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w Regulaminie Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych występują zapisy, które nie znajdują odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa tj. w § 2 pkt 5 zapis w brzmieniu „wynagrodzeń za dodatkowy urlop (rehabilitacyjny)” oraz w § 2 pkt 6 zapis w brzmieniu „wynagrodzeń za czas zwolnień od pracy osoby niepełnosprawnej skierowanej:

- na turnus rehabilitacyjny,
- w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających,
- w celu zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny lub jego naprawy”.

Ponadto z protokołu z zebrania pracowników zakładu Watral Sweet Center w dniu 24.02.2000 r. w sprawie dofinansowania wypoczynku i wczasów rehabilitacyjnych oraz udzielania pomocy finansowej widnieje zapis, który również budzi wątpliwość tj.: „Zatrudnione na czas nieokreślony osoby niepełnosprawne w zakładzie mogą ubiegać się o dofinansowanie w zależności od posiadanych środków na ZFRON”.

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych wymieniony został katalog zamknięty rodzajów wydatków pochodzących ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym powyższe zapisy nie znajdują odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa.

Pracodawca prowadzi rachunek funduszu socjalnego. Zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 2 znowelizowanej ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej od dnia 01.01.2011 r. jest obowiązany do prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego środków funduszu rehabilitacji.

Biorąc pod uwagę działalność podmiotu kontrolowanego w przedmiocie posiadania statusu zakładu pracy chronionej zespół kontrolny wydaje ocenę pozytywną z nieprawidłowościami. Odpowiedzialny za powstałe nieprawidłowości jest Pan Ryszard Watral – Właściciel zakładu.

Uwagi i zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:

Zobowiązuje się Właściciela zakładu do:

1. Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Lubuskiego o zmianę decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kwiatowej 10;
2. Uszczegółowienia zapisów (tj. aktualny adres jednostki) w umowie zawartej w dniu 28.12.2002 r., której przedmiotem jest zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym;
3. Ustalenia treści regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
4. Zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) w zakresie prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego środków funduszu rehabilitacji oraz przedłożenia dokumentu potwierdzającego prowadzenie ww. rachunku bankowego.

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.

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Malgorzata Krawczyńska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Tauf.
28.12.2011. *Saenl*