

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „KLINER” Sp. z o. o., ul. Fabryczna 77, 66-400 Gorzów Wlkp.
w dniach 17 i 18 stycznia 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 2010 r. Nr 214, poz. 1407 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 2-1/11 z dnia 05.01.2011 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 2-1/11 z dnia 05.01.2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w dniach 17 i 18 stycznia 2011 r. przeprowadził kontrolę problemową w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „KLINER” Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 77, gdzie badano dokumenty spraw.

Numer identyfikacyjny REGON: 210512683

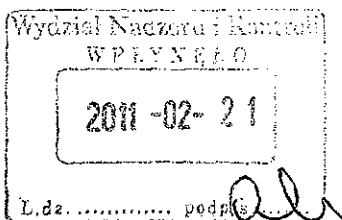
[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 6]

Numer Identyfikacji Podatkowej: 599 02 04 706

[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 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 2010 r. Nr 214, poz. 1407 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 I półrocze 2010 r. (styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2010 r.) oraz stan na dzień kontroli, tj. 17 stycznia 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 05.01.2011 r., znak: PS.III.9514.1.2011.KKre.

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

Sprawy Spółki reprezentuje Zarząd. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu-Pani Barbary Lewandowskiej Prezesa Zarządu łącznie z Prokurentem-Panią Dorotą Podolską.

Powyższe informacje wynikają z KRS numer 0000131998, stan na dzień 24.11.2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 17 do 20]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani Barbara Lewandowska zatrudniona na stanowisku Prezes Zarządu Spółki w wymiarze
od dnia Wykazano dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

- Pani Janina Morawiec zatrudniona na stanowisku główna księgowa w wymiarze
od dnia Wykazano dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

- Pani Małgorzata Bachorz zatrudniona na stanowisku pielęgniarka-kadrowa w wymiarze
od dnia

Wykazania dokonał zespół kontroli na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wykazania dokonał zespół kontroli na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

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

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

I. W zakresie ogólno-organizacyjnym.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe „KLINER” Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 77 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 0000131998, stan na dzień 24.11.2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 17 do 20]

Pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznany decyzją Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nr D/00732 z dnia 15.10.1993 r., zmienioną decyzją Wojewody Lubuskiego Nr Z/28/01 z dnia 11.10.2001 r.

Działalność gospodarcza prowadzona jest w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wawrzyniaka 64 oraz przy ul. Jutowej.

[Dowód: akta kontroli str. od 27 do 30]

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, iż obecnie siedziba zakładu znajduje się przy ul. Fabrycznej 77, co wynika z KRS-u numer 0000131998, stan na dzień 24.11.2010 r. przedłożonego w trakcie kontroli. Natomiast z decyzji Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nr D/00732 z dnia 15.10.1993 r. oraz decyzji Wojewody Lubuskiego Nr Z/28/01 z dnia 11.10.2001 r. wynika, iż siedziba zakładu znajduje się przy ul. Wawrzyniaka 64. Jednocześnie Pracodawca poinformował, iż obiekt przy ul. Wawrzyniaka 64 został sprzedany. W związku z czym zmianie uległ adres do korespondencji i siedziba zakładu. Na dzień kontroli tj. 17.01.2011 r. siedziba zakładu znajdowała się przy ul. Fabrycznej 77, gdzie Spółka wynajmuje 1 pomieszczenie, w którym pracę wykonuje prokurent Spółki (osoba pełnosprawna). Zaznaczyć należy również, iż decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej nie uwzględnia aktualnie obowiązującego adresu siedziby Spółki.

[Dowód: akta kontroli str. od 31 do 32]

Ponadto ustalono, iż miejscem prowadzenia działalności jest ul. Jutowa 1 w Gorzowie Wlkp. Jednakże ze względu na profil działalności pracownicy Spółki wykonują usługi sprzątanania na terenie województwa lubuskiego, co potwierdza informacja złożona przez Panią Barbarę Lewandowską Prezesa.

[Dowód: akta kontroli str. od 33 do 34]

Zespół kontrolny stwierdził również, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług sprzątających i budowlano-remontowych oraz sprzedaż wyrobów gotowych z kamienia, a także środków do pielęgnacji kamienia. Pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni są w systemie jednozmianowym, zaś pracownicy produkcyjni w systemie dwuzmianowym, co potwierdza informacja złożona przez Panią Barbarę Lewandowską Prezesa Spółki.

[Dowód: akta kontroli str. od 35 do 36]

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. 17.01.2011 r. wszystkie osoby zatrudnione były w ramach umowy o pracę. Stan zatrudnienia w Spółce przedstawia poniższe zestawienie:

	Osoby	Etaty
	78	70,75
	69	63,75
	4	3,5
	42	38,5
	23	21,75
Wskaźnik 1	90,11 %	
Wskaźnik 2	59,36 %	

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 37 do 42]

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące stanu zatrudnienia w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 30.06.2010 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 stycznia do 30 czerwca 2010 roku przedstawiało się w następujący sposób:

- w styczniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 33 osób, co stanowiło 30,50 etatów, w tym 24,50 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 2 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 7 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 80,32 %, w tym 29,50 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w lutym średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 32 osoby, co stanowiło 29,50 etatów, w tym 24,21 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem

niepełnosprawności stanowiły 2 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 7 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 83,05 %, w tym 30,50 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

- w marcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 32 osoby, co stanowiło 29,50 etatów, w tym 24,50 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 2 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 7 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 85,05 %, w tym 30,50 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w kwietniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 32 osoby, co stanowiło 29,50 etatów, w tym 24,50 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 2 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 7 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 85,05 %, w tym 30,50 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w maju średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 43,45 osoby, co stanowiło 40,84 etatów, w tym 33,84 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 3,09 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 10,67 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 82,85 % w tym 33,69 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w czerwcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 63,63 osoby, co stanowiło 59,90 etatów, w tym 53,34 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 3,5 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 26,90 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 89,03 % w tym 57 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

[Dowód: akta kontroli str. od 43 do 82]

Analiza dokumentacji będącej w posiadaniu tut. Wydziału, tj. informacji za I półrocze 2010 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 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych został błędnie podany. Pracodawca przedstawił powyższy wskaźnik w ułamku dziesiętnym.

Natomiast art. 2 pkt 6 ustawy o rehabilitacji (...) określa, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych oznacza przeciętny miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

[Dowód: akta kontroli str. od 83 do 84]

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 postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp. z dnia 31.07.2001 r., nr 076/5133/35/2001 1D/17076/K-051/Pt/2001, z którego wynika, iż obiekt i pomieszczenia pracy użytkowane przez Spółkę w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jutowej 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.

[Dowód: akta kontroli str. od 85 do 86]

Ponadto Pracodawca przedłożył protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp. przeprowadzonej w dniach 4,9 i 15.03.2010 r., z którego wynika, iż kontrolowane pomieszczenia przy ul. Jutowej 1 w Gorzowie Wlkp. są dostosowane pod względem wysokości, powierzchni i kubatury do rodzaju prowadzonych prac, liczby pracowników oraz czasu ich przebywania w tych pomieszczeniach. W kontrolowanym budynku nie stwierdzono barier architektonicznych w stosunku do osób niepełnosprawnych zatrudnionych w trakcie kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. od 87 do 96]

W trakcie kontroli Pracodawca nie przedłożył dokumentów potwierdzających dostosowanie obiektu i pomieszczeń przy ul. Fabrycznej 77 do warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2a ustawy o rehabilitacji (...). W związku z faktem, iż w obiekcie przy ul. Fabrycznej 77 zatrudniona jest osoba pełnosprawna obiekt i pomieszczenia powinny odpowiadać przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z w art. 28 ust. 1 pkt 2a ustawy o rehabilitacji (...).

Stwierdzono, iż Pracodawca użytkuje obiekt i pomieszczenia w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jutowej na podstawie umowy sprzedaży z dnia 24.04.1995 r., akt notarialny Repertorium A numer 4524/95. Natomiast obiekt i pomieszczenia w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 77 na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu 15.09.2005 r. z panią Dorotą Podolską zamieszkałą w Kłodawie przy ul. Tęczowej 30.

[Dowód: akta kontroli str. od 97 do 112]

Krenc
Janul

Zespół kontrolny przeprowadził wizytację pomieszczeń użytkowanych przez pracodawcę w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jutowej 1 oraz ul. Fabrycznej 77, w której uczestniczyła Pani Barbara Lewandowska Prezes Spółki.

[Dowód: akta kontroli str. od 113 do 114]

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 nie wszystkie zatrudnione w Spółce osoby posiadały aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Spośród zatrudnionych osób siedem osób (

Wykazano dokonał w spółce kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wykazano dokonał w spółce kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

) nie posiadały zaświadczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

W myśl art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Doraźną opiekę medyczną zapewnia:

1. Pani Małgorzata Bachorz:

- zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze Wykazano dokonał w spółce kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) na stanowisku pielęgniarka-kadrowa,
- posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr 1001175 P z dnia 15.03.2001 r.,
- zaświadczenie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Gorzowie Wlkp. Nr 76/B/08 z dnia 08.03.2002 r. o dokonaniu wpisu do rejestru pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy.

[Dowód: akta kontroli str. od 115 do 118]

Ponadto Pani Małgorzata Bachorz przedłożyła informację, z której wynika, iż w 2009 r. udzieliła pomocy pracownikom Spółki 76 razy w zakresie kontroli ciśnienia tętniczego, opatrzenia ran i otarć, opatrzenia stłuczeń, podania środków przeciwbólowych oraz wspomagających trawienie.

[Dowód: akta kontroli str. od 119 do 120]

Pracodawca przedłożył również umowę zawartą w dniu 02.01.2003 r. pomiędzy Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sienkiewicza 10-11, z której wynika, iż pracownikom Spółki będą udzielane świadczenia medyczne w zakresie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej. W ramach świadczenia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej wykonywane będą: badania profilaktyczne pracowników, badania lekarskie z wydaniem orzeczenia o zdolności lub niezdolności do pracy, badania lekarzy specjalistów

KIENC
Lewandowska

według potrzeb pracowników, badania w pracowniach diagnostycznych oraz usługi rehabilitacyjne.

[Dowód: akta kontroli str. od 121 do 134]

Ponadto pracodawca przedłożył zespołowi kontrolnemu informację, z której wynika, iż w 2009 r. pracownicy Spółki 46 razy skorzystali z usług Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzowie Wlkp.

[Dowód: akta kontroli str. od 135 do 138]

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.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz.1810) Pracodawca utworzył regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

[Dowód: akta kontroli str. od 139 do 144]

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 145 do 158]

Zespół kontrolny stwierdził, iż Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KLINER” Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. posiada w Banku PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, Oddział w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 12 rachunek przeznaczony dla środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co potwierdza aneks nr 1 z dnia 11.01.2011 r. do umowy kompleksowej nr 00 5389 0410 przedłożony przez Panią Barbarę Lewandowską Prezesa. Ponadto zespół kontrolny ustalił, iż Pracodawca w roku 2010 prowadziła rachunek bankowy środków ZFRON o numerze : Wyłączenia danych spółki kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1195) . Natomiast w 2011 r. w związku ze zmianą przepisów ustawy o rehabilitacji (...) Pracodawca otworzył rachunek rozliczeniowy o numerze Wyłączenia danych spółki kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1195) . W związku ze zmianą przepisów środki funduszu z rachunku o numerze Wyłączenia danych spółki kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1195) zostały przeniesione na rachunek o numerze Wyłączenia danych spółki kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1195) co potwierdza informacja przedłożona przez Panią Barbarę Lewandowską Prezesa.

[Dowód: akta kontroli str. od 159 do 170]

Krenc
Jewul

Zespół kontrolny ustalił, iż w 2010 r. 4 pracowników Spółki skorzystało z pomocy indywidualnej w ramach środków ZFRON, zaś 15 pracownikom utworzono Indywidualne Programy Rehabilitacyjne, co potwierdza informacja złożona przez Panią Barbarę Lewandowską Prezesa Spółki.

[Dowód: akta kontroli str. od 171 do 172]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 9.

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

Barbara Lewandowska

Gorzów Wlkp. dnia 11.02.2011

Osoby kontrolujące
INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

K. Krenc
Krenc
Katarzyna Krenc

A. Sadowska
Sadowska

Gorzów Wlkp. dnia 02.02.11 r.

