

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym
„PRODUCTS” R. Romaniszyn, S. Romaniszyn, W. Gabrielałowicz Sp. j.,
ul. Wróblewskiego 7A (obecnie ul. Żwirowa 5K),
66-400 Gorzów Wlkp. w terminie od 30 maja do 1 czerwca 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 (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) 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 211-1/11 z dnia 17.05.2011 r. Przewodniczący zespołu
Marlena Judczyc	Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 211-2/11 z dnia 17.05.2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]


w terminie od 30 maja do 1 czerwca 2011 r. przeprowadził kontrolę problemową w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym „PRODUCTS” R. Romaniszyn, S. Romaniszyn, W. Gabrielałowicz Sp. j. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wróblewskiego 7A (obecnie ul. Żwirowa 5K). Dokumenty spraw badano przy ul. Żwirowej 5K w dniach 30 i 31 maja 2011 r.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli problemowej było sprawdzenie:

1. stanu zatrudnienia w Przedsiębiorstwie 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,
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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 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

 Krenc
JK

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. (styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2010 r.) oraz stan na dzień kontroli, tj. 30 maja 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 17.05.2011 r., znak: PS.III.9514.20.2011.KKre działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 12]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała:

- Pan Witold Gabrielałowicz Współwłaściciel Zakładu,
- Pani Joanna Legeńska zatrudniona na stanowisku specjalista ds. kadr w wymiarze Wyłączenie działalności z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)
- Pan Ryszard Awiżen zatrudniony na stanowisku główny księgowy w wymiarze Wyłączenie działalności z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

[Dowód: akta kontroli str. od 13 do 16]

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

I. W zakresie ogólnego-organizacyjnym.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „PRODUCTS” R. Romaniszyn, S. Romaniszyn, W. Gabrielałowicz, Sp. j. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wróblewskiego 7A (obecnie ul. Żwirowa 5K) 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 0000102631, stan na dzień 13.04.2011 r.

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

Kiene
2011

Pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznany decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/69/04 z dnia 29.06.2004 r., zmienioną decyzją Nr Z/106/06 z dnia 28.04.2006 r.

Działalność gospodarcza prowadzona jest w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wróblewskiego 7A (obecnie ul. Żwirowa 5K), ul. Żwirowej 5, w Skwierzynie przy ul. Jana Sobieskiego 13A, w Międzyrzeczu: przy ul. Konstytucji 3-go Maja 35, na Cmentarzu Komunalnym oraz przy ul. 30 Stycznia 67 (gabinet lekarski).

[Dowód: akta kontroli str. od 21 do 28]

Zespół kontrolny stwierdził, że Zakład zajmuje się utrzymywaniem obiektów cmentarnych, budową i konserwacją terenów zieleni oraz sprzedażą kwiatów i zniczy, co potwierdza informacja złożona przez Pana Romana Romaniszyna Współwłaściciela Zakładu.

[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. 30.05.2011 r. wszystkie osoby zatrudnione były w ramach umowy o pracę. Stan zatrudnienia w Zakładzie przedstawia poniższe zestawienie:


	Osoby	Etaty
Przeliczone zatrudnienie ogółem	85	82,75
w tym przeliczone zatrudnienie niepełnosprawnych ogółem	69	67,50
w tym przeliczone zatrudnienie niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności	3	3
w tym przeliczone zatrudnienie niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności	16	16
w tym przeliczone zatrudnienie niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności	50	48,50
Wskaźnik 1	81,57 %	
Wskaźnik 2	22,96 %	

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 Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.02.2011 r. w sprawie określania wzorów i informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 44, poz. 232)).

[Dowód: akta kontroli str. od 31 do 44]

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

 Krenk
4/11

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 88 osób, co stanowiło 85,50 etatów, w tym 70,25 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 3 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 21 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 82,16 %, w tym 28,07 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w lutym średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 87,82 osób, co stanowiło 85,32 etatów, w tym 70,89 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 3 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 20,89 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 83,09 %, w tym 28 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w marcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 84,39 osoby, co stanowiło 81,89 etatów, w tym 68,31 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 3 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 19,35 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 83,42 %, w tym 27,29 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w kwietniu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 84,77 osoby, co stanowiło 82,27 etaty, w tym 67,98 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 3 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 19,73 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 82,63 % w tym 27,63 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w maju średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 85,87 osób, co stanowiło 83,37 etaty, w tym 68,48 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 3 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 20,23 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 82,14 % w tym 27,86 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w czerwcu średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 90,53 osób, co stanowiło 88,03 etatów, w tym 69,85 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowiły 3 etaty, zaś z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 21,37 etatów. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zatrudnionych ogółem wyniósł 79,35 % w tym 27,68 % stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

[Dowód: akta kontroli str. od 45 do 100]

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 dane wyliczone przez pracodawcę są zgodne z wyliczeniami zespołu kontrolnego. Jednakże stwierdzono, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych został błędnie podany. Pracodawca przedstawił powyższy wskaźnik w informacji za I półrocze 2010 r. w ułamku dziesiętnym. Natomiast art. 2 ust. 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 101 do 102]

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 decyzje Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp. z dnia 24.06.2004 r., nr rej. 17083/5133/14/2004 17083/K44/Pt/04 oraz z dnia 24.05.2005 r., nr rej. 17083/5120/18/2005 17083/K035/2005, z których wynika, iż obiekty i pomieszczenia pracy użytkowane w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej 5, w Skwierzynie przy ul. Jana Sobieskiego 13A, w Międzyrzeczu: przy ul. Konstytucji 3-go Maja 35, na Cmentarzu Komunalnym oraz przy ul. 30 Stycznia 67 (gabinet lekarski) przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PRODUCTS” R. Romaniszyn, S. Romaniszyn, W. Gabriałowicz, Sp. j. odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...).

[Dowód: akta kontroli str. od 103 do 110]

Ponadto w trakcie kontroli zespół stwierdził, iż uległa zmianie siedziba zakładu z ul. Wróblewskiego 7A na ul. Żwirową 5K. W związku z czym Pracodawca wystąpił z wnioskiem do tut. Wydziału o zmianę decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej oraz przedłożył decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp., z dnia 30.05.2011 r. z której wynika, iż obiekty i pomieszczenia pracy użytkowane w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej 5K odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...).

[Dowód: akta kontroli str. od 111 do 112]

Zgodnie z art. 30 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji (...) prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej jest obowiązany poinformować wojewodę o każdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3, w terminie 14 dnia od daty tej zmiany.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature is a large, stylized cursive 'A' followed by 'Krenc' and 'JK' below it.

Stwierdzono, iż Pracodawca użytkuje obiekty i pomieszczenia w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej, w Skwierzynie przy ul. Jana Sobieskiego 13A, w Międzyrzeczu: przy ul. Konstytucji 3-go Maja 35, przy ul. 30 Stycznia 67 (gabinet lekarski) na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 2876/2003 z dnia 29.09.2003 r., nr 4793/2009 z dnia 12.09.2003 r., nr 3091/2005 z dnia 22.06.2005 r., nr 849/2006 z dnia 16.02.2006 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 113 do 136]

Zespół kontrolny w obecności Współwłaściciela Przedsiębiorstwa Handlowo-Uslugowego „PRODUCTS” R. Romaniszyn, S. Romaniszyn, W. Gabriałowicz, Sp. j. Pana Witolda Gabriałowicza przeprowadził wizytację pomieszczeń użytkowanych przez pracodawcę w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej 5K.

[Dowód: akta kontroli str. od 137 do 138]

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 opiekę medyczną zapewnia:

1. w Gorzowie Wlkp.

a) Pani Anna Śłożnik:

- zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze Wykazania dobowej pracy kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1196) na stanowisku pielęgniarki,
- posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr 1001873 P z dnia 29.11.2001 r.,
- zezwolenie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Nr 087/N/1998/21 na wykonywanie indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej.

2. w Międzyrzeczu:

a) Pani Elżbieta Wilczyńska:

- zatrudniona w ramach umowy o pracę w wymiarze Wykazania dobowej pracy kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1196) na stanowisku pielęgniarki,
- posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr 1001825 P z dnia 02.10.2001 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 139 do 156]

W ramach zapewnienia zatrudnionym pracownikom doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Pracodawca przedłożył umowę zawartą w dniu 01.08.2005 r., w dniu 30.09.2005 r. oraz w dniu 02.01.2010 r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Gorzowskie Centrum Zabiegowo-Diagnostyczne w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25.

Jednakże z przedłożonych dokumentów (umowa zawarta w dniu 30.09.2005 r. przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gorzowskie Centrum Zabiegowo-Diagnostyczne z Gabinetem Specjalistycznym-Specjalista Chorób Oczu, ze Specjalistycznym Gabinetem Lekarskim-Urolog Andrzej Marciniak oraz ze Specjalistycznym Gabinetem Lekarskim Neurochirurgii i Neurologii) oraz z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez

Wojewodę Lubuskiego wynika, iż Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gorzowskie Centrum Zabiegowo-Diagnostyczne w Gorzowie Wlkp. nie posiada uprawnień do świadczenia usług rehabilitacyjnych.

[Dowód: akta kontroli str. od 157 do 182]

Ponadto Pracodawca przedłożył umowę zawartą w dniu 05.05.2008 r. z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. na świadczenie usług z zakresu badań diagnostycznych.

[Dowód: akta kontroli str. od 183 do 184]

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.

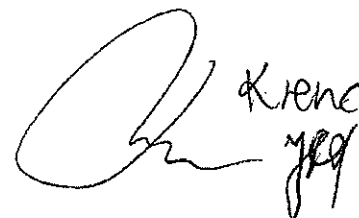
Pracodawca utworzył regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jednakże w trakcie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że przedłożony regulamin jest nie zgodny z obowiązującym od dnia 01.01.2008 r. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz.1810).

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych wymieniony został katalog rodzajów wydatków na jakie można przeznaczać środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pracodawca tworząc regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych nie ma obowiązku uwzględniania wszystkich wymienionych w rozporządzeniu rodzajów wydatków na jakie można przeznaczać środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jednakże nie może w regulaminie uwzględniać rodzaju wydatków nie uwzględnionych w rozporządzeniu w sprawie zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych.

Natomiast w przedstawionym przez pracodawcę regulaminie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych występują następujące zapisy, tj.:

- „§ 4 Ze środków funduszu finansowane są następujące rodzaje wydatków:

- pkt 6 wynagrodzenia za dodatkowy urlop wypoczynkowy;
- pkt 7 wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności skierowanych:
 - a. turnus zorganizowany w celu rehabilitacji,
 - b. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających,
 - c. w celu uzyskania zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny lub jego naprawy;
- pkt 12 składki na ubezpieczenie społeczne w części należącej do pracodawcy”.



Kronec
JKK

W związku z powyższym w/w zapisy nie zostały uwzględnione w katalogu rodzajów wydatków na jakie można przeznaczać środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W związku z czym powyższe zapisy regulaminu są niezgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych.

[Dowód: akta kontroli str. od 185 do 204]

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 205 do 234]

Zespół kontrolny stwierdził, iż Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PRODUCTS” R. Romaniszyn, S. Romaniszyn, W. Gabriałowicz, Sp. j. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej 5K posiada w Banku PEKAO S.A. II Oddział w Gorzowie Wlkp. bankowy rachunek rozliczeniowy środków ZFRON o numerze

Wydział dotknął w publikacji tym podstawa 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 235 do 236]

Zespół kontrolny ustalił, iż w 2010 r. 44 pracowników Zakładu skorzystało z pomocy indywidualnej w ramach środków ZFRON. Żadnemu pracownikowi nie utworzono Indywidualnego Programu Rehabilitacyjnego, co potwierdza oświadczenie złożone przez Pana Witolda Gabriałowicza Współwłaściciela Zakładu.

[Dowód: akta kontroli str. od 237 do 238]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 12.

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 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:

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Sebastian Romaniszyn

Gorzów Wlkp. dnia 21.06.2011 r.

Osoby kontrolujące:

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej
K. Krenc
Katarzyna Krenc
M. Judczyc

Martyna Judczyc

Gorzów Wlkp. dnia 15.06.11 r.