

PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Spółdzielni Inwalidów
„Fabryka Świec” ul. Sobieskiego 70, 67-300 Szprotawa w terminie od dnia 7
do dnia 8 grudnia 2009 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 (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323) oraz na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) zespół kontrolny w składzie:

Katarzyna Krenc - Inspektor w Oddziale ds. Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 381-1/09 z dnia 25.11.2009r. Przewodniczący Zespołu

Malgorzata Jaszkul - Inspektor Wojewódzki w Oddziale ds. Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 381-2/09 z dnia 25.11.2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

W dniu od 7 do 11 grudnia 2009 r. przeprowadził kontrolę problemową w zakładzie pracy chronionej Spółdzielni Inwalidów „Fabryka Świec” w Szprotawie przy ul. Sobieskiego 70. Dokumenty spraw badano w dniach od 7 do 8 grudnia 2008 r. w siedzibie zakładu pracy chronionej przy ul. Sobieskiego 70.

Numer identyfikacyjny REGON: 000661977

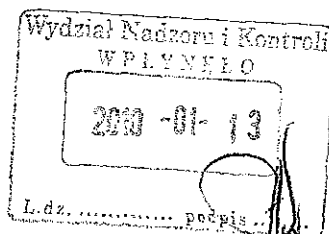
[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 6]

Numer Identyfikacji Podatkowej: 9240004657

[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,



Jaszkul *Krenc*

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

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206),
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określania wzorów i informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 104, poz. 968),
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323),
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810),
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 w w/w zakresie w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz stan zatrudnienia w dniu kontroli, tj. od 07 grudnia 2009 r.

Celem kontroli problemowej było sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań i obowiązków określonych dla prowadzącego zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 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 24.11. 2009 r., znak: PS. III. KKre. 9026-12/09.

[Dowód: akta kontroli str. od 9 do 12]

Sprawy Spółdzielni reprezentuje Zarząd, działający w składzie:

1. Grażyna Jadwiga Bator Prezes Zarządu
 2. Jan Kubera Pełnomocnik Zarządu
- Powyższe informacje wynikają z KRS.

[Dowód: akta kontroli str. od 13 do 20]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani Grażyna Bator zatrudniona na stanowisku Prezesa Zarządu zatrudniona od dnia

Wyłączenia 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)

- Pan Jan Kubera zatrudniony

Wyłączenia 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)

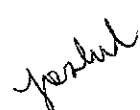
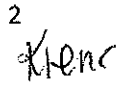
- Pani Irena Jankowiak zatrudniona

Wyłączenia 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. 21 do 32]

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:

I. W zakresie ogólnego-organizacyjnym.

Spółdzielnia Inwalidów „Fabryka Świec” z siedzibą w Szprotawie przy ul. Sobieskiego 70 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 0000138296, stan na dzień 10.09.2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 13 do 20]

Pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznanym decyzją Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr C/00046 z dnia 29.06.1992 r.

Działalność gospodarcza prowadzona jest przy ul. Sobieskiego 70 w Szprotawie.

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

Zespół kontrolny ustalił, że w Spółdzielni obowiązuje jednozmianowy system pracy, w sytuacjach niezbędnej konieczności dwuzmianowy.

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

Ustalono, iż głównym przedmiotem działalności Spółdzielni jest produkcja i sprzedaż świec, produkcja opakowań tekturowych, świadczenie usług w zakresie rehabilitacji, wynajem powierzchni, świadczenie drobnych usług transportowych i remontowych, co potwierdza oświadczenie złożone przez Panią Grażynę Bator Prezesa Zarządu.

[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, przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Na dzień kontroli, tj. 07.12.2009 r. wszystkie osoby zatrudnione były w ramach umowy o pracę. Stan zatrudnienia w Spółdzielni przedstawia poniższe zestawienie:

	Osoby	Etaty
Przebiegłe zatrudnienie ogółem	48	45,55
w tym przebiegłe zatrudnienie niepełnosprawnych ogółem	47	44,55
w tym przebiegłe zatrudnienie niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności	1	1
w tym przebiegłe zatrudnienie niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności	23	21,30
w tym przebiegłe zatrudnienie niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności	23	22,25

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 3
Klenc

Wskaźnik 1	97,80%
Wskaźnik 2	48,95 %

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 46]

W badanym okresie tj. od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 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 zatrudnienie w okresie od 1 stycznia do 30 grudnia 2008 roku przedstawiało się w następujący sposób:

- w styczniu zatrudnionych było 53 osoby, co stanowiło 50,22 etatów, w tym 50,22 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100%, w tym 43,44% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w lutym zatrudnionych było 53 osoby, co stanowiło 50,23 etatów, w tym 50,23 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100%, w tym 45% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w marcu zatrudnionych było 53 osoby, co stanowiło 50,21 etatów, w tym 50,21 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100%, w tym 45,82% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w kwietniu zatrudnionych było 51,23 osób, co stanowiło 48,45 etatów, w tym 48,45 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100%, w tym 47,78% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w maju zatrudnionych było 50 osób, co stanowiło 47,23 etatów, w tym 47,23 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100%, w tym 47,85% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w czerwcu zatrudnionych było 49,46 osób, co stanowiło 46,69 etatów, w tym 46,69 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100%, w tym 48,40% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

W/CB

*Jonkub 4
Krenc*

- w lipcu zatrudnionych było 49 osób, co stanowiło 46,23 etatów, w tym 46,23 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100%, w tym 48,89% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w sierpniu zatrudnionych było 48 osób, co stanowiło 45,23 etatów, w tym 45,23 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100%, w tym 49,97% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- we wrześniu zatrudnionych było 48,93 osoby, co stanowiło 46,16 etatów, w tym 46,16 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100%, w tym 48,96% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w październiku zatrudnionych było 49,90 osób, co stanowiło 46,70 etatów, w tym 46,70 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100% w tym 48,39% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w listopadzie zatrudnionych było 51,16 osób, co stanowiło 48,35 etatów, w tym 48,35 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100% w tym 47,34% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- w grudniu zatrudnionych było 49 osób, co stanowiło 46,51 etatów, w tym 46,51 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne. Natomiast wskaźnik osób niepełnosprawnych wyniósł 100% w tym 49,21% stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

[Dowód: akta kontroli str. od 47 do 118]

W związku z powyższym stwierdzono, że pracodawca w okresie poddanym kontroli spełniał warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...).

Jednakże po przeanalizowaniu dokumentacji będącej w posiadaniu tut. Wydziału tj. informacji za I i II półrocze 2008 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) stwierdzono, że dane wyliczone przez pracodawcę różnią się od wyliczeń zespołu kontrolnego. Powstała różnica wynika z uwagi na fakt, że pracodawca wyliczając stan zatrudnienia za miesiąc styczeń 2008 r. nie uwzględnił zmiany od dnia 25.01.2008 r. uzyskała umiarkowany stopień przeciętnego miesięcznego stanu zatrudnienia jako osoba posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności wliczona została z dniem 01.02.2008 r. (pomimo, iż orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wpłynęło do Spółdzielni w dniu 26.01.2008 r.). Ponadto w miesiącu marcu 2008 r. nie uwzględniono wliczając stan zatrudnienia zmiany stopnia niepełnosprawności Pani uzyskała umiarkowany stopień niepełnosprawności. Do przeciętnego miesięcznego stanu zatrudnienia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wliczona została od dnia 01.04.2008 r. (pomimo, iż orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wpłynęło do Spółdzielni w dniu 26.03.2008 r.).

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

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

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

WCB

Joachim

Krenc

Stwierdzono również, że w miesiącu kwietniu 2008 r. do stanu zatrudnienia wliczona była Pani ^{Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)} której także ustał stosunek pracy w dniu 20.04.2008 r. Obie Panie wliczane były do średniego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w miesiącu kwietniu 2008 r. Ponadto w miesiącu czerwcu 2008 r. do przeciętnego miesięcznego zatrudnienia, ^{Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)} która pracowała do dnia 14.06.2008 r. Stwierdzono również, że od 1 września 2008 r. wliczano do przeciętnego miesięcznego ^{Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)} zatrudniona była od dnia 3 września 2008 r. Ponadto w miesiącu październiku 2008 r. nie uwzględniono przyjęć i zwolnień do pracy pracowników w ciągu miesiąca wyliczające średnie przeciętne miesięczne zatrudnienie w przypadku ^{Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)} 06.10.2008 r. Ponadto w miesiącu listopadzie 2008 r. ^{Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)} wliczana była do przeciętnego miesięcznego stanu zatrudnienia zatrudniona była do 05.11.2009 r. Reasumując pracodawca nie uwzględniał przyjęć i zwolnień do pracy pracowników w ciągu danego miesiąca wyliczające średnie przeciętne miesięczne zatrudnienie.

[Dowód: akta kontroli str. od 119 do 128]

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

W myśl art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Zespół kontrolny przeprowadził wizytację pomieszczeń użytkowanych przez pracodawcę w Szprotawie przy ul. Sobieskiego 70 obiekt I: (II piętro) gabinet prezesa, sekretariat, pomieszczenie na ksero, biuro księgowości, biuro gł. księgowej, dział handlowo- biurowy, pomieszczenie pomocnicze (magazynek), biuro bhp., wc damskie, wc męskie. (I piętro) wc damskie, wc męskie, magazyn, biuro, kasa, centrala telefoniczna, kadry, sala konferencyjna. Parter: pokój socjalny, wc męskie, wc damskie gabinet pielęgniarki, przychodnia rehabilitacyjna, magazyn, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy. Obiekt II: pomieszczenie do malowania świec, hala nr 1, hala nr 2, stołówka, szatnia męska, pomieszczenie produkcyjne, magazyn, hala nr 3, hala nr 4, szatnia damska, wc damskie, wc męskie, pakowanie świec, pomieszczenie zabarwiania świec, lakierowanie, magazyn, pomieszczenie konserwatora, pomieszczenie na wyrób świec, pomieszczenie socjalne. Obiekt III: pomieszczenie dla mechaników, kantorek, stołówka, wc, szatnia, pomieszczenie mechanika, magazyn, spawalnia, pralnia, archiwum.

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 z dnia 14.05.1992 r., nr rej.34 PIP/AHA/1992, z którego wynika, iż obiekty i pomieszczenia pracy Spółdzielni odpowiadają przewidzianymi przepisami normom i uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie dostępności do nich, a także posiadają dodatkowe oprzyrządowania pomieszczeń sanitarno - higienicznych i ciągów komunikacyjnych.

[Dowód: akta kontroli str. od 129 do 134]

WCB

Janusz 6
Kienr

Pracodawca użytkuje obiekt i pomieszczenia na podstawie Odpisu Księgi Wieczystej nr KW 2595 z dnia 05.06.2007 r. co potwierdza Wypis Aktu Notarialnego z dnia 24.11.1992 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 135 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 problemowej stwierdzono, że wszystkie zatrudnione w Spółdzielni osoby posiadały aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Doraźną opiekę medyczną zapewnia pani Danuta Franc zatrudniona w ramach umowy o pracę Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) pielęgniarki, posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr 65/69 z dnia 10.07.1969 r. Pani Danuta Franc ponieważ nie jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy złożyła oświadczenie, iż wyraża zgodę na wezwanie telefoniczne do SI „Fabryka Świec” w Szprotawie do świadczenia usług medycznych poza godzinami pracy wynikającymi z umowy o pracę. Zespół kontrolny stwierdził, że doraźna opieka medyczna nie jest w pełni zagwarantowana gdyż Pracodawca powinien zatrudniać osobę na stanowisku pielęgniarki w pełnym wymiarze czasu pracy. Pielęgniarka musi być obecna w godzinach i miejscu pracy osób niepełnosprawnych. W czasie nieobecności pielęgniarki należy zapewnić zastępstwo.

[Dowód: akta kontroli str. od 139 do 146]

Stwierdzono także, iż w ramach doraźnej opieki medycznej pielęgniarka pani Danuta Franc w 2008 r. udzieliła ogółem 696 porad, zaś w 2009 r. udzieliła 633 porad.

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

W ramach specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych ustalono, iż pracownicy Spółdzielni Inwalidów „Fabryka Świec” korzystają z Przychodni Przyzakładowej „Sana” w Szprotawie, która uprawniona jest do świadczenia usług rehabilitacyjnych. Ustalono, że w ramach przyjęć w przychodni „Sana” w 2008 r. liczba pacjentów wynosiła 225 osób i wykonano 4.500 zabiegów. Natomiast w 2009 r. z rehabilitacji skorzystało 311 osób i wykonano 6.220 zabiegów. Pani Grażyna Bator Prezes Zarządu Spółdzielni Inwalidów w Szprotawie złożyła oświadczenie, że nie ma podpisanej umowy z żadną przychodnią świadczącą specjalistyczną opiekę medyczną i poradnictwo medyczne. Pracownicy Spółdzielni korzystają z opieki lekarzy specjalistów, której koszty refunduje Spółdzielnia. W załączeniu Spółdzielnia przedłożyła kserokopie faktur i rachunków za specjalistyczną opiekę lekarską. Złożono również oświadczenie, że w 2008 r. z indywidualnej pomocy skorzystało 26 pracowników z lekarzy specjalistów 16 pracowników. Natomiast w 2009 r. z indywidualnej pomocy skorzystało 32 pracowników z lekarzy specjalistów 22 pracowników. Pomimo, iż Pracodawca przedłożył dokumenty, z których wynika, że pracownicy korzystają z porad lekarzy specjalistów, to jednak nie daje to pełnej gwarancji realizacji obowiązków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 3, gdzie pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

[Dowód: akta kontroli str. od 149 do 272]

7
Marszałek
Kłenc

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 273 do 297]

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 298 do 304]

Zespół kontrolny stwierdził, iż Spółdzielnia Inwalidów „Fabryka Świec” w Szprotawie posiada w Banku Spółdzielczym Żagań Oddział w Szprotawie - rachunek bankowy o numerze Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co potwierdza przedłożone zaświadczenia Banku z dnia 21.03.2003 r.

[Dowód: akta kontroli str. od 305 do 310]

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 24.

W myśl § 16 ust. 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 jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole.

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) protokół kontroli podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół w terminie 7 dnia od dnia jego otrzymania.

Bas

*pacul 8
KENC*

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

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

Kopia protokołu kontrolnego zostanie przekazana do Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

mgr Jan Kubera

PREZES ZARZĄDU

mgr Grażyna Bańtor

Osoby kontrolujące:

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

K. Krenc.....*Krenc*
Katarzyna Krenc

M. Jaszkuł.....*M. Jaszkuł*

Szprotawa dnia.....