PS-V.9514.3.2017.2,3

 **PROTOKÓŁ KONTROLI**

 **SPRAWDZAJĄCEJ**

przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej działającym pod nazwą: “Niedźwiedź – Lock” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 6, 62-030 Luboń, zwanym w dalszej części protokołu „zakładem”.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

1. Ewa Bartczak – inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolnego,

2. Olga Kowal – starszy specjalista.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 17.02.2017 r. na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.62.2017.1 z 15 lutego 2017 r. (załącznik nr 1).

Kontrolujący złożyli oświadczenie, o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli (załącznik nr 2).

**Podstawa prawna kontroli:**

* Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 t.j. ze zm.),
* § 2 pkt 3 rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 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. z 2013 r. poz. 29)[[1]](#footnote-1),

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie zakładu, zlokalizowanej pod adresem:

ul. Przemysłowa 6, 62-030 Luboń. .

Ustaleń przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji prowadzonej przez zakład oraz sporządzone przez pracodawcę wykazy, oświadczenia i informacje.

**Zakres kontroli:**

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działań lub przyczyn ich niepodjęcia w zakresie spełnienia przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 t.j. ze zm.).

**I. Ustalenia wstępne:**

1. Zakład działa w oparciu o :

a) wpis do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000623935, (aktualny odpis włączono do akt prowadzonych dla zakładu pracy chronionej),

b) Regon nr: 630273983,

c) NIP: 7771007423,

d)decyzję Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z 30 stycznia 1997 r. Nr: D/02272,zmienioną decyzjami Wojewody Wielkopolskiego – ostatnia zmiana dokonana decyzją z dnia 9.09.2016 r., znak: PS-V.9510.26.2016.5.

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej (dotyczy pkt 1b, 1c, 1d).

e) przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej *ustawą.*

2. Siedziba zakładu : ul. Przemysłowa 6, 62-030 Luboń.

3. Miejsca prowadzenia działalności gospodarczej:

a) ul. Powstańców Wlkp. 4a, Luboń,

b) Dwór w Chaławach – Chaławy 15 – poczta Brodnica, powiat śremski.

4.Sposób reprezentacji podmiotu: prezes zarządu i każdy z członków zarządu samodzielnie. 5.Data zakończenia ostatniej kontroli: 11 marca 2016 r. (kontrola okresowa).

**II. Ustalenia szczegółowe w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11.04.2016 r., znak: PS-V.9514.3.2016.9:**

**1. Zalecenie nr 1: treść zalecenia:**

Zapewnienie pracownikom niepełnosprawnym, zatrudnionym w zakładzie, specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjny oraz przedstawienie umów o świadczenie specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 *ustawy*.

**Sposób wykonania zalecenia :**

Jako dowód realizacji zalecenia nr 1 pracodawca przedłożył do wglądu:

- umowę o świadczenie usług medycznych w zakresie specjalistycznej opieki medycznej oraz usług rehabilitacyjnych zawartą w dniu 24.03.2016 r. z MED-LUX Spółka z o. o. z siedzibą w Przeźmierowie ul. Rynkowa 63 wraz z aneksem z dnia 1.07.2016 r. dotyczącym zmiany organizacyjno-prawnej pracodawcy. (umowa wraz z aneksem znajduje się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej). Zapisy przedmiotowej umowy w § 1 i § 2 potwierdzają zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych w rozumieniu art. 28 ust. 1 pkt 3 *ustawy* niepełnosprawnym pracownikom zakładu. W załączniku do umowy określono zakres specjalistycznych i rehabilitacyjnych usług medycznych poprzez wymienienie ich rodzaju.

 Analiza księgi rejestrowej podmiotu pod nr 000000017050 potwierdziła, że podmiot dysponuje komórkami organizacyjnymi zapewniającymi wykonanie świadczeń zapisanych w treści zawartej umowy.

Pracodawca w terminie 30 dni od otrzymania zalecenia potwierdził deklaratywnie jego realizację.

Pracodawca na dzień kontroli sprawdzającej nie dysponował dowodami księgowymi potwierdzającymi korzystanie z usług medycznych oferowanych w ramach podpisanej umowy.

Potwierdzono deklaratywny charakter realizacji zalecenia nr 1.

**2. Zalecenie nr 2: treść zalecenia:**

Ponowne poinformowanie pracowników niepełnosprawnych o możliwości korzystania ze specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych finansowanej przez pracodawcę ze środków innych niż środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeznaczonych na pomoc indywidualną dla pracowników niepełnosprawnych (z puli 10%).

Pracodawca pismem z dnia 9.05.2016 r. poinformował Wojewodę o wykonaniu zalecenia poprzez wywieszenie pełnej informacji o możliwości korzystania przez niepełnosprawnych pracowników zakładu ze specjalistycznej opieki medycznej oraz usług rehabilitacyjnych w rozumieniu art. 28 ust. 1 pkt 3 *ustawy* w związku z zawarciem umowy z podmiotem leczniczym MED-LUX Sp. z o.o.

W trakcie kontroli sprawdzającej zespół kontrolerów zalecił pisemnie poinformować każdego z niepełnosprawnych pracowników zakładu o możliwości korzystania ze specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych w ramach umowy podpisanej z podmiotem leczniczym MED.-LUX Sp. z o.o.

**Inne ustalenia:**

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych zobowiązano pracodawcę do podpisania stosownej umowy o świadczenie usług w zakresie opieki doraźnej, specjalistycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych i poinformowania Wojewody Wielkopolskiego w terminie do 30 dni o wykonaniu zalecenia. Zalecenie sformułowano w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej na obiekcie Dwór w Chaławach – Chaławy 15.

Kontrola potwierdziła formalną realizację zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11.04.2016 r. Znak: PS-V.9514.3.2016.9

Kontrolerzy dokonali wpisu w księdze kontroli na str. 8 pod nr 25.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki do protokołu:

**1.** Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.62.2017.1 z 15 lutego 2017 r.

**2.** Oświadczenie pracowników upoważnionych do kontroli.

Załączniki stanowią integralną część protokołu.

 **POUCZENIE**

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. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

PODPISY:

Luboń, ………….....……...……… ……………...….…………….

Luboń, ……………………………… …………….………………….

Luboń, ………..…………………… ………………..……………….

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2058 – tekst jednolity), treść protokołu podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, za wyjątkiem informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 t.j.) oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153, poz.1503 – tekst jednolity ze zm.).

Zgodnie z art. 11 ust. 4 – „*przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.*

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 roku 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. z 2013 roku, poz. 29).

Zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia – określającego tryb i sposób przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych- „*kontrola może być przeprowadzana jako sprawdzająca, której celem jest stwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.* [↑](#footnote-ref-1)