

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa podmiotu kontrolowanego:	KEMED Sp. z o.o.
Siedziba lub adres podmiotu kontrolowanego:	ul. Mickiewicza 108c, 38-200 Jasło (działalność prowadzona jest także w Jaśle przy ul. Za Bursą 5)
Decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej:	Decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.11.2005 r. nr D/030/2005 znak: S.IV.9020/67/05 ze zmianami
Imię i nazwisko osoby kierującej podmiotem kontrolowanym oraz data powołania:	Pan Kazimierz Furtek – Prezes Zarządu od dnia 17.11.1998 r. Pani Agata Żebracka – Wiceprezes Zarządu od dnia 27.04.2009 r. Pan Norbert Furtek – Wiceprezes Zarządu od dnia 28.11.2014 r.
Imiona i nazwiska osób kierujących kontrolowanymi komórkami organizacyjnymi oraz osób udzielających wyjaśnień w trakcie trwania kontroli:	Pan Kazimierz Furtek – Prezes Zarządu Pani xxxxxxxxxx – specjalista ds. personalnych, księgowia
Data rozpoczęcia kontroli:	05.08.2024 r.
Data zakończenia kontroli:	09.08.2024 r.
Przerwy w kontroli:	07-08.08.2024 r.

Podstawa prawna kontroli: Art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2023 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 2023 r. poz. 2283)

Kierownik zespołu: Natalia Zarzyczny

Imiona i nazwiska kontrolujących: Agnieszka Paszkowska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rynku Pracy i Ekonomii Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
Natalia Zarzyczny – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rynku Pracy i Ekonomii Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
- upoważnienie do kontroli z dnia 01.08.2024 r. nr 413/414 wydane z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie

Miejsce kontroli: ul. Mickiewicza 108c, 38-200 Jasło

Szczegółowy zakres kontroli: 1. Analiza stanu zatrudnienia w Spółce, w szczególności w zakresie spełniania wymogu dotyczącego wskaźników zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, a także przestrzegania

praw i obowiązków zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnościami.

2. Sprawdzenie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności pracowników zgłoszonych przez pracodawcę jako osoby z niepełnosprawnościami.
3. Stwierdzenie spełniania wymogów dotyczących obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy m. in. na podstawie okazanej przez pracodawcę decyzji Państwowej Inspekcji Pracy oraz okazanych przez pracodawcę protokołów kontroli prowadzonych przez Inspekcję.
4. Sprawdzenie realizacji obowiązku zapewnienia przez pracodawcę doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. na podstawie okazanych przez pracodawcę dokumentów (umowy o pracę oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu medycznego, umowy na świadczenie usług medycznych przez uprawnione podmioty, dokumenty księgowo potwierdzające wykonywanie zapisów zawartych w umowie).
5. Sprawdzenie obowiązku wydzielenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – na podstawie okazanej umowy rachunku bankowego oraz dokumentów księgowych poświadczających jego funkcjonowanie.

Okres objęty kontrolą:

Od 01.08.2018 r. do 05.08.2024 r.

Opis załączników stanowiących część składową protokołu:

1. Imienne wykazy osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności i symbolu przyczyny niepełnosprawności za miesiące: październik 2018 r., marzec 2019 r.,

listopad 2019 r., kwiecień 2020 r., wrzesień 2020 r., luty 2021 r., sierpień 2021 r., kwiecień 2022 r., listopad 2022 r., styczeń 2023 r., wrzesień 2023 r., maj 2024 r. oraz za okres od 01.08.2024 r. do 05.08.2024 r.

2. Imienny wykaz osób pełnosprawnych zatrudnionych w Spółce w okresie od 01.08.2024 r. do 05.08.2024 r.
3. Oświadczenie Prezesa Zarządu Spółki z dnia 05.08.2024 r. dotyczące sposobu zapewnienia pracownikom z niepełnosprawnościami doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa usług rehabilitacyjnych.
4. Pisemna informacja z dnia 05.08.2024 r. o czasie pracy osób z niepełnosprawnościami.
5. Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych z dnia 06.08.2024 r.

Dokonano wpisu do Tak
książki kontroli:

Ustalenia kontroli:

Na podstawie okazanego przez jednostkę kontrolowaną wykazu osób pełnosprawnych oraz wykazu osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej w okresie od 01.08.2024 r. do 05.08.2024 r. (ze wskazaniem stopnia, symbolu przyczyny niepełnosprawności oraz zajmowanego stanowiska) ustalono, że w zakładzie zatrudnionych było ogółem 27 osób, w tym 17 osób z niepełnosprawnościami. W przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ogół zatrudnienia wyniósł 26 etatów, natomiast w przypadku osób z niepełnosprawnościami – 16 etatów (w tym 14 etatów osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności). Wskaźnik dotyczący ogółu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (co najmniej 50%) wyniósł w powyższym okresie 61,54%, natomiast w odniesieniu do osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (co najmniej 20% ogółu zatrudnionych) – 53,85%. Wskaźnik zatrudnienia

osób z niepełnosprawnościami, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej (...), wyniósł 11,54%.

Pracodawca przedstawił informacje o stanie zatrudnienia także za miesiące losowo wybrane przez kontrolujących, a przypadające w okresie poddanym kontroli, tj. za: październik 2018 r., marzec 2019 r., listopad 2019 r., kwiecień 2020 r., wrzesień 2020 r., luty 2021 r., sierpień 2021 r., kwiecień 2022 r., listopad 2022 r., styczeń 2023 r., wrzesień 2023 r., maj 2024 r. W tych miesiącach wskaźniki zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami kształtowały się następująco:

- ✓ w październiku 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (co najmniej 50%) wyniósł 65,38%, natomiast wskaźnik zatrudnienia osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (co najmniej 20% ogółu zatrudnionych) stanowił 46,15%. Wskaźnik zatrudnienia, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, wyniósł 11,54%;
- ✓ w marcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wyniósł 65,38%, natomiast wskaźnik zatrudnienia osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowił 46,15%. Wskaźnik zatrudnienia, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, wyniósł 11,54%;
- ✓ w listopadzie 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wyniósł 69,81%, natomiast wskaźnik zatrudnienia osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowił 50,94%. Wskaźnik zatrudnienia, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, wyniósł 11,32%;
- ✓ w kwietniu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wyniósł 66,04%, natomiast wskaźnik zatrudnienia osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowił 47,17%. Wskaźnik zatrudnienia, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, wyniósł 11,32%;
- ✓ we wrześniu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wyniósł 69,70%, natomiast wskaźnik zatrudnienia osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowił 50,76%. Wskaźnik zatrudnienia, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, wyniósł 11,36%;

- ✓ w lutym 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wyniósł 69,23%, natomiast wskaźnik zatrudnienia osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowił 50,00%. Wskaźnik zatrudnienia, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, wyniósł 11,54%;
- ✓ w sierpniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wyniósł 69,23%, natomiast wskaźnik zatrudnienia osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowił 50,00%. Wskaźnik zatrudnienia, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, wyniósł 11,54%;
- ✓ w kwietniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wyniósł 70,37%, natomiast wskaźnik zatrudnienia osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowił 51,85%. Wskaźnik zatrudnienia, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, wyniósł 11,11%;
- ✓ w listopadzie 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wyniósł 66,04%, natomiast wskaźnik zatrudnienia osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowił 50,94%. Wskaźnik zatrudnienia, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, wyniósł 11,32%;
- ✓ w styczniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wyniósł 63,64%, natomiast wskaźnik zatrudnienia osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowił 49,09%. Wskaźnik zatrudnienia, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, wyniósł 10,91%;
- ✓ we wrześniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wyniósł 62,26%, natomiast wskaźnik zatrudnienia osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowił 47,17%. Wskaźnik zatrudnienia, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, wyniósł 11,32%;
- ✓ w maju 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wyniósł 61,54%, natomiast wskaźnik zatrudnienia osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowił 53,85%. Wskaźnik zatrudnienia, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, wyniósł 11,54%.

Pracodawca osiągnął w powyższych okresach wskaźniki zatrudnienia, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niezbędne do posiadania statusu zakładu pracy chronionej. W trakcie kontroli ustalono, że pracodawca błędnie obliczał wskaźnik określony w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, uwzględniając tylko osoby niewidome zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności. Wykazy dotyczące stanu zatrudnienia oraz imienne wykazy zatrudnionych w Spółce pracowników stanowią *załączniki nr 1 i 2 do protokołu kontroli*.

Zgodnie z przedstawioną kontrolującym imienną listą osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych na dzień 05.08.2024 r., skontrolowano dokumentację dotyczącą wszystkich 17 osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, w tym 2 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 13 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 2 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Kontrolujący zweryfikowali treść orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub innych dokumentów równoważnych, potwierdzających zaliczenie do jednego ze stopni niepełnosprawności. Kontrolujący stwierdzili, iż nie wszystkie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności były opatrzone pieczęcią wskazującą na datę przedłożenia pracodawcy. Uchybienie to nie miało jednak wpływu na prawidłowość deklarowanego wskaźnika zatrudnienia wymaganego przepisem art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kontroli zostały poddane również umowy o pracę wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej, w tym także pracowników pełnosprawnych w łącznej liczbie 10 osób.

W zakresie spełniania przez pracodawcę warunku posiadania statusu zakładu pracy chronionej, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), a dotyczącego obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy, kontrolujący dokonali następujących ustaleń.

Jednostka kontrolowana okazała decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie z dnia 07.11.2005 r. nr rej. xxxxxxxxxxxxxx stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy: „KEMED” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108c oraz m.in. w Jaśle przy ul. Za Bursą 5 odpowiadają przepisom i zasadom bhp oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Kontrolującym przedłożono protokoły kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie sporządzone dnia 06.12.2019 r., nr rej. xxxxxxxxxx oraz dnia 22.04.2022 r., nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxx. Kontrole zostały przeprowadzone przez starszego inspektora pracy w dniach 6,7,19,27,29.11.2019 r. oraz 1,5,19,20,22.04.2022 r. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przez pracodawcę przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej (...), przepisów prawnej ochrony pracy oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrolą objęto siedzibę główną oraz drugie miejsce prowadzenia działalności zlokalizowane przy ul. Za Bursą 5 w Jaśle. W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych wydane zostały decyzje ustne, które wykonano w trakcie kontroli. W dniach 06.12.2019 r. oraz 22.04.2022 r. skierowano do jednostki wystąpienia dotyczące m.in. szkoleń z zakresu bhp dla pracowników oraz terminowego poddawania zatrudnionych osób okresowym badaniom lekarskim. Jednostka kontrolowana poinformowała o wykonaniu wniosków Państwowej Inspekcji Pracy. Nakazem z dnia 06.12.2019 r. PIP zobowiązał jednostkę kontrolowaną do wykonania poleceń m.in. w zakresie bezpieczeństwa wykonywania pracy. Pismem z dnia 24.01.2020 r. KEMED Sp. z o. o. poinformowała PIP o realizacji „zaleceń” wynikających z powyższego nakazu.

Przeprowadzona przez Wojewodę Podkarpackiego kontrola okresowa wykazała, iż Spółka spełnia wynikający z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) wymóg legitymowania się statusem zakładu pracy chronionej.

W jednostce kontrolowanej zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych realizowane jest w następujący sposób. Zakład pracy chronionej prowadzi działalność w zakresie opieki zdrowotnej jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, zatrudniając personel medyczny – lekarzy i pielęgniarki. Kontrolującym przedłożono Informację z dnia 11.05.2022 r. o sposobie zapewnienia pracownikom z niepełnosprawnościami doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, w ramach własnych komórek organizacyjnych lub podmiotów leczniczych, z którymi ma zawarte umowy. Zgodnie z Informacją osobą odpowiedzialną za sprawowanie doraźnej opieki lekarskiej jest lekarz - Pani xxxxxxxxx. Osobą odpowiedzialną za sprawowanie doraźnej opieki pielęgniarskiej jest pielęgniarka – Pani xxxxxxxxx. Poradnictwo i usługi rehabilitacyjne są realizowane w Zakładzie Rehabilitacyjnym xxxxxxxxx (jednostka xxxxxxxx). W razie konieczności realizacji świadczeń zdrowotnych poza terenem zakładu Spółka zapewnia dowóz pracowników. Kontrolującym okazano pismo z dnia 31.10.2005 r. skierowane przez pracodawcę do Pani xxxxxxxxxxxxxxxx– pielęgniarki

służby medycyny pracy, powierzające tej pracownicy z dniem 01.11.2005 r. obowiązek sprawowania doraźnej opieki pielęgniarskiej nad niepełnosprawnymi pracownikami KEMED Sp. z o.o. Pani xxxxxxxx posiada zaświadczenie nr xxxxxxxxxx o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki wystawione przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położonych w xxxxxxxx i była zatrudniona w Spółce w okresie od 03.02.2000 r. do 07.07.2022 r. Przedłożono również pismo z dnia 10.05.2022 r. informujące o powierzeniu z dniem 13.05.2022 r. Pani xxxxxxxxxxxxxx (osoba z niepełnosprawnościami) obowiązku sprawowania doraźnej opieki pielęgniarskiej nad pracownikami z niepełnosprawnościami zatrudnionymi w KEMED Sp. z o.o. Pani xxxxxxxxx posiada numer zaświadczenia xxxxxxxxx o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, potwierdzone zaświadczeniem Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w xxxxxxxxx i jest zatrudniona w Spółce od 01.08.2011 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Jednostka kontrolowana przedłożyła także pismo pracodawcy z dnia 31.10.2005 r. skierowane do Pani xxxxxxxxx – lekarza medycyny pracy, powierzające obowiązek sprawowania doraźnej opieki lekarskiej nad pracownikami z niepełnosprawnościami w KEMED Sp. z o.o. Pani xxxxxxxxxxxxxx posiada prawo xxxxxxxxxxxxxx i jest zatrudniona w Spółce od dnia 01.01.1999 r. w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zgodnie z oświadczeniem Prezesa Zarządu z dnia 05.08.2024 r. Spółka na dzień kontroli zatrudnia 8 lekarzy (w tym 2 lekarzy na etatach oraz 6 lekarzy na podstawie umów cywilnoprawnych) i 7 pielęgniarek. KEMED Sp. z o. o. prowadząca zakład leczniczy pn. Centrum Opieki Zdrowotnej KEMED realizuje za pośrednictwem zatrudnionych w zakładzie lekarzy i pielęgniarek świadczenia zdrowotne, w tym doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną dla własnych pracowników z niepełnosprawnościami z zachowaniem ciągłości świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach zatrudnienia pracowników, tj. od godziny 7:00 do godziny 18:00 (*załącznik nr 3 do protokołu*). Kontrola akt osobowych wykazała, że Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę:

- Panią xxxxxxxx - zaświadczenie nr xxxxxxxxx o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki – ½ etatu; zatrudniona od 01.02.2007 r.;
- Panią xxxxxxxxxxxxxx - zaświadczenie nr xxxxxxxxx o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki - pełny etat; zatrudniona od 01.03.2005 r.;
- Panią xxxxxxxxx zaświadczenie nr xxxxxxxxx o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki – ½ etatu pielęgniarka + ½ etatu audioprotetyk; zatrudniona od 01.10.2001 r.;

- Panią xxxxxxxxxx – zaświadczenie nr xxxxxxxxxx o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki – pełny etat; zatrudniona na czas określony od 20.02.2024 r. do 31.12.2024 r.;
- Panią xxxxxxxxxxxxxx - zaświadczenie nr xxxxxxxxxxxxxx o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki – pełny etat; zatrudniona od 01.01.2009 r.;
- Panią xxxxxxxxxx – zaświadczenie nr xxxxxxxxxx o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki – pełny etat; zatrudniona od 01.01.1999 r.;
- Panią xxxxxxxxxxxxxx – prawo wykonywania zawodu lekarza nr xxxxxxxxxx wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w xxxxxxxxxxxxxx; pełny etat; zatrudniona od dnia 20.05.2002 r.

W okresie kontrolowanym Spółka zatrudniała również pielęgniarki:

- Panią xxxxxxxxxx – zaświadczenie nr xxxxxxxxxx o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, zatrudnioną w okresie od 15.06.1999 r. do 29.08.2023 r. w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Panią xxxxxxxxxxxxxx – zaświadczenie nr xxxxxxxxxxxxxx o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, zatrudnioną w okresie od 01.12.2022 r. do 20.02.2024 r. w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Panią xxxxxxxxxx – zaświadczenie nr xxxxxxxxxxxxxx o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, zatrudnioną w okresie 01.04.2024 r. do 12.04.2024 r. w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zgodnie z pisemną informacją Prezesa Zarządu KEMED Sp. z o.o. z dnia 05.08.2024 r. czas pracy osób z niepełnosprawnościami w zakładzie pracy chronionej przedstawia się następująco: sprzątaczką (stopień umiarkowany), godziny 07:00-14:00, pielęgniarki (stopień umiarkowany), godziny 07:00-14:00 oraz 11:00-18:00, położna (stopień umiarkowany), godziny 07:00-14:00 oraz 11:00-18:00, pracownicy administracyjno-biurowi (stopień umiarkowany), godziny 07:00-14:00, audioprotetyk (stopień umiarkowany), godziny 07:00-14:00 oraz 11:00-18:00, fizjoterapeuci (stopień umiarkowany), 07:00-14:00 oraz 11:00-18:00, masażystka (stopień znaczny), godziny 08:00-14:00. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

We wskazanych wyżej protokołach kontroli Państwowej Inspekcji Pracy odnotowano, iż w Przychodni przy ul. xxxxxxxxxxxxxx zapewniona jest m.in. podstawowa opieka zdrowotna ze „specjalistką” – rehabilitacja, ginekologia, analityka medyczna, protezowanie słuchu, medycyna pracy. Przychodnia przy ul. xxxxxxxxxxxxxx zapewnia m.in. podstawową opiekę

zdrowotną ze „specjalistką” w zakresie – rehabilitacja, laryngologia, neurologia, protezowanie słuchu, medycyna pracy i medycyna sportowa. Kontrolującym przedłożono umowę o świadczenie usług medycznych zawartą dnia 15.12.2004 r. między xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx w Jaśle, ul. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a NZOZ KEMED Sp. z o. o. w Jaśle, ul. Mickiewicza 108c. W umowie zapisano, iż usługobiorca zleca, a zleceniodawca przyjmuje do wykonywania badania specjalistyczne i diagnostyczne osób podlegających opiece zdrowotnej usługobiorcy. Wykonywanie badań przez usługobiorcę będzie odbywać się w jego jednostkach organizacyjnych. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od 01.02.2005 r. Załącznik nr 1 do umowy stanowi cennik Szpitala Specjalistycznego w Jaśle z dnia 01.01.2005 r., który obejmuje konsultacje we wszystkich specjalnościach, także konsultację psychologiczną.

Pracodawca przedłożył Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.01.2008 r., który określa m.in. zasady udzielania pomocy indywidualnej oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków i przyznawania pomocy. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór wniosku o przyznanie pomocy indywidualnej z ZFRON. Dnia 18.07.2022 r. został zatwierdzony aktualnie obowiązujący Regulamin ZFRON KEMED Sp. z o. o. z siedzibą w Jaśle, ul. Adama Mickiewicza 108c, który przekazano do zapoznania pracownikom w tym samym dniu. Regulamin określa zasady i warunki oraz rodzaje wydatków ze środków ZFRON, w tym w ramach zasady *de minimis*. Załącznikiem do Regulaminu jest wniosek o przyznanie pomocy indywidualnej z ZFRON.

Kontrolującym okazano umowę rachunku bankowego zawartą z xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx w xxxxxxxxxx z dnia 04.06.2008 r. oraz potwierdzenie otwarcia rachunku pomocniczego w dniu 11.04.2009 r. nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do przekazywania środków na ZFRON. Na podstawie umowy z dnia 05.03.2020 r. zawartej pomiędzy xxxxxxxxxx z siedzibą w xxxxxxxxxx a KEMED Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle otwarty został rachunek pomocniczy o nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, który przeznaczony jest do obsługi ZFRON, co potwierdzają okazane kontrolującym dokumenty księgowe (wyciągi z rachunku bankowego). Z przedstawionego zestawienia obrotów i sald kont analitycznych z dnia 06.08.2024 r. za okres obrotowy: sierpień 2024 r. wynika, że Spółka dla ewidencji środków ZFRON posiada wyodrębnione konto syntetyczne o numerze xxxxxx (*załącznik nr 5 do protokołu*).

Jednostka kontrolowana utworzyła Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i prowadzi ewidencję środków tego Funduszu zgodnie z art. 33

ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...). Zakład pracy chronionej posiada także, stosownie do wymogów art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), wyodrębniony rachunek rozliczeniowy dla obsługi ZFRON.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

W trakcie kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości, której powstanie leży po stronie osób kierujących zakładem, związanej z niepoprawnym sposobem obliczania wskaźnika niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo osób z niepełnosprawnościami, zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Nieprawidłowość może stanowić zagrożenie dla prawidłowej realizacji warunku, o którym mowa w przepisie art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wobec powyższego, należy przywołać treść § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2023 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, zgodnie z którym, w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości lub naruszeń prawa w zakresie przedmiotu kontroli organ upoważniony do kontroli, niezwłocznie po podpisaniu protokołu kontroli, sporządza wystąpienie pokontrolne, które przekazuje kontrolowanemu.

Pouczenie

Stosownie do treści § 14 i § 15 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2023 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 2023 r. poz. 2283), protokół kontroli podpisują kontrolujący i przekazują kontrolowanemu w celu podpisania w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Każda strona protokołu kontroli jest parafowana przez kontrolujących i kontrolowanego. Kontrolowany może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń kontrolujący dokonują ich analizy i, w miarę potrzeby, podejmują dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku

stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmieniają lub uzupełniają odpowiednią część protokołu kontroli. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazują na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący zamieszczają wzmiankę w protokole. Brak doręczenia organowi upoważnionemu do kontroli podpisanego protokołu kontroli albo niezgłoszenie zastrzeżeń do jego treści w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli uznaje się za odmowę podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Prowadzący kontrolę:

Kazimierz Furtek- Prezes Zarządu

Natalia Zarzyczny – starszy inspektor wojewódzki

Agnieszka Paszkowska – starszy inspektor wojewódzki

Miejscowość i data:
Rzeszów, 2024-09-05