



PS-III.9514.27.2024

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w jednostce **D&S DOGMAT SP. Z O. O., ul. Brzozowa 5, 82-300 Elbląg.**

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 ust. 1- 3, art. 30 ust. 3 i 4 oraz w art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44).

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.44),
- rozporządzenie 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).

Kontrolę przeprowadzano w dniach **23.08.2024 r. – 20.09.2024 r.** w trybie zdalnym, wynikającym z Zarządzenia Nr 145 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia kontroli zdalnej tj. bez osobistej obecności kontrolerów, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej, a także sformułowanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych. Działania kontrolne zakończono w dniu 19.09.2024 r.

Informacji i wyjaśnień udzielała Pani Elżbieta Szejda – Dyrektor ds. Kadr i Płac.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2024 r. do 23.08.2024 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 14.08.2022 r.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Pani Ewa Osenkowska, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 27/2021, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. Panią Anna Tomczak -inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 52/2019, wydana

przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,
na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr WK-I.0030.299.2024 z dnia 21 sierpnia 2024 r.

W toku kontroli ustalono, że Zakład działa w oparciu o:

- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2023 poz. 2283 ze zm.),
- decyzję Nr PS-III.9510.3.2020 z dnia 29.07.2020 r. wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony,
(akta kontroli str. 7-8)
- NIP 5213763109, (akta kontroli str. 9)
- Regon 366307019, (akta kontroli str. 9)
- KRS 0000657911 (akta kontroli str. 9-14)

Przedmiotem przeważającej działalności **D&S DOGMAT SP. Z O. O** jest działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80,10,Z). (akta kontroli str. 11)

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄ SPEŁNIANIA:

1) Warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. zatrudniania „nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy” oraz osiągnięcia określonych ustawą wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na poziomie:

- a) *co najmniej 50%, gdzie co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo*
- b) *co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.”*

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji, oraz tabel ilustrujących stan i wskaźniki zatrudnienia (w rozbiu na poszczególne miesiące) przygotowanych przez jednostkę kontrolowaną ustalono, że w okresie poddanym kontroli pracodawca **spełniał warunki zatrudnienia**, określone w art. 28 ust. 1 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. zatrudniał nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągnął wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych co najmniej 50 % (wskaźnik 1 w tabeli), w tym co najmniej 20 % ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (wskaźnik 2 w tabeli), gdzie:

- wskaźnik (1) - stanowi iloraz liczby etatów osób niepełnosprawnych oraz liczby etatów zatrudnienia ogółem,

- wskaźnik (2) - stanowi iloraz sumy liczby etatów osób zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz liczby etatów zatrudnienia ogółem.

- wskaźnik (3) – stanowi iloraz sumy liczby etatów zatrudnionych osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem.

Zatrudnienie w okresie objętym kontrolą przedstawiają poniższe zestawienia, zilustrowane przez kontrolowaną jednostkę:

Tabela 1.

Stan zatrudnienie w I półroczu 2024 r. w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiąc	Przeciętny wymiar czasu pracy (etaty)					Udział niepełnosprawnych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty		
	Przeciętne zatrudnienie ogółem	w tym niepełnosprawni	stopień niepełnosprawności			wskaźnik I	Wskaźnik II	wskaźnik III
			znacznym	umiarkowany	lekki			
styczeń	270,69	270,07	45,18	212,77	4,75	100,00	95,29	31,00
luty	306,07	306,07	53,84	239,48	6,61	100,00	95,83	31,00
marzec	304,19	303,34	55,69	235,90	5,75	99,72	95,86	31,00
kwiecień	294,59	294,46	52,25	230,41	5,75	99,96	95,95	30,00
maj	306,15	306,03	59,02	236,13	4,75	99,96	96,41	29,00
czerwiec	309,55	309,43	61,25	238,07	4,98	99,96	96,70	30,00

(akta kontroli str. 3)

Tabela 2.

Stan zatrudnienie w miesiącach: lipcu, sierpniu 2024 r.

Miesiąc	Przeciętny wymiar czasu pracy (etaty)					Udział niepełnosprawnych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty		
	Przeciętne zatrudnienie ogółem	w tym niepełnosprawni	stopień niepełnosprawności			wskaźnik I	wskaźnik II	wskaźnik III
			znacznym	umiarkowany	lekki			
01.07.2024-31.07.2024	306,72	306,60	63,73	231,99	10,88	100,00	96,00	29,00
01.08.2024-23.08.2024	311,52	311,39	65,47	235,29	10,63	100,00	97,00	32,00

(akta kontroli str. 4)

Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 23.08.2024r. w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiąc/ okres	wymiar czasu pracy (etaty)			Udział niepełnosprawnych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty				
	zatrudnienie ogółem	w tym niepełnosprawni	stopień niepełnosprawności			wskaźnik I	wskaźnik II	wskaźnik III
			znaczny	umiarkowany	lekki			
23.08.2024r	310,39	310,26	64,25	235,38	10,63	100,00	97,00	32,00

(akta kontroli str. 3)

Tabela 4.

Stan zatrudnienia pracowników ogółem (w osobach)

Stan zatrudnienia pracowników ogółem w osobach w dniu 23.08.2024 r.	
Liczba wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie	315
Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie	314

(akta kontroli str. 3)

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 314 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie, 237 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności, a 12 osób lekki stopień niepełnosprawności, 65 osób znaczny stopień niepełnosprawności.

(akta kontroli str. 47 - 52)

Kontrolą objęto 20,06 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia, włącznie z pozycją 1-wszą), tj. 63 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. Wszystkie sprawdzone orzeczenia są aktualne

(akta kontroli str. 53 - 155, 194 - 196)

2) warunków wynikających z art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), zgodnie z którym:
„obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:

a) odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.”

Zgodnie z oświadczeniem Pracodawcy, w okresie objętym kontrolą Zakład użytkował obiekty i pomieszczenia zlokalizowane pod adresem ul. Brzozowa 5, 82-300 Elbląg. Siedziba Zakładu znajduje się pod adresem 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 47 /10. (akta kontroli str. 6)

W celu potwierdzenia spełnienia warunków i okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), Państwowa Inspekcja Pracy w Elblągu w protokole kontroli Nr rej.: 100104-53-K009-PT/23z dnia 24.02.2023 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Pracodawcę, znajdujących się pod adresem, D&S DOGMAT SP. Z O. O., ul. Brzozowa 5, 82-300 Elbląg stwierdziła, że „nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz dostępności do nich”. (akta kontroli str. 34)

Należy zatem stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez D&S DOGMAT Sp. z o. o., ul. Brzozowa 5, 82-300 Elbląg, odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy i **uwzględniają** potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz **spełniają** wymagania dostępności do nich.

3) warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym w zakładzie pracy chronionej „*jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne*”.

W toku kontroli ustalono, że Pracodawca zawarł następujące umowy medyczne:

- umowa zawarta w dniu 14.07.2022 r. (obowiązująca od dnia 01.08.2022 r.) zawarta na czas nieokreślony, z podmiotem Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lekarz Marek Chojnowski w Elblągu, o udzielanie i utrzymywanie stanu gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracownikom niepełnosprawnym. (akta kontroli str. 44 - 46)

Na podstawie przedstawionej przez zakład dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca **wypełnia obowiązki określone w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy** z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. w okresie poddanym kontroli zapewniał doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

4) obowiązku informowania wojewody o zmianach dotyczących spełniania warunków i realizacji obowiązków zpch - art. 30 ust. 4 ustawy o rehabilitacji (...);

Prowadzący zakład pracy chronionej **terminowo przedstawiał** wojewodzie informacje dotyczące spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy tj. do 20 lipca za I półrocze (informacja półroczna INF-W za I półrocze 2024 roku została terminowo przekazana do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.51.2024).

5) warunków wynikających z art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji (...);

Zespół kontrolny zbadał dokumenty dotyczące Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z przedstawionych dokumentów wynika, że pracodawca:

- 1) **utworzył** Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), **wypełniając tym samym obowiązek** określony w art. 33 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prowadzi odrębny rozliczeniowy rachunek bankowy środków dla tego Funduszu,

(akta kontroli str. 166 -170, 171, 172 -193)

2) **posiada** Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.08.2020 r. (akta kontroli str. 15-28)

3) **prowadzi** ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 65)

Na podstawie przekazanej przez zakład dokumentacji, tj. ewidencji środków – wydruków z systemu informatycznego, wniosków dot. udzielenia pomocy finansowej, faktur wynika, że środki ZFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczane na indywidualną pomoc dla pracowników niepełnosprawnych pracowników tego Zakładu wydatkowane w okresie objętym kontrolą m.in. na: zakup okularów, zwrot ryczałtu za używany samochód do celów pozasłużbowych, zakup leków. (akta kontroli str. 156 -164)

Analizując formy wsparcia finansowane ze środków ZFRON, kontrolujący stwierdzili, że dokonywane **wydatki są zgodne** z katalogiem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2015 poz. 1023 ze zm.).

Wobec powyższego zespół kontrolny ustalił, że pracodawca **wypełnia obowiązek określony w art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2** ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W trakcie kontroli sprawdzono następujące dokumenty:

zestawienia danych dot. stanu zatrudnienia pracowników ogółem oraz w przeliczeniu na pełne etaty, a także wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie objętym kontrolą, kopia regulaminu ZFRON, przykłady dysponowania funduszem ZFRON - ewidencja, przykłady pomocy indywidualnej pracownikom niepełnosprawnym, akta osobowe pracowników - orzeczenia o niepełnosprawności, umowa o zapewnianiu specjalistycznej opieki medycznej poradnictwa i rehabilitacji, protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, informacja dot. wskazania siedziby Zakładu, decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego przyznająca status zakładu pracy chronionej, KRS.

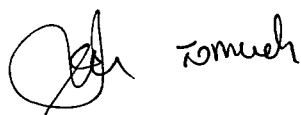
Dokumentacja prowadzona jest bez zastrzeżeń.

Pomoc indywidualna dla pracowników niepełnosprawnych realizowana jest bez zastrzeżeń.

Zgromadzone w toku kontroli pozostałe dowody – które nie zostały wymienione w dokumentacji – znajdują się w aktach kontroli.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa.

Na podstawie § 13 rozporządzenie 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) odstępuje się od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

 Tomasz

W związku z powyższym niniejszy protokół kończy postępowanie kontrolne.

Na tym ustalenia zakończono.

Pouczenie

1. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i przekazują kontrolowanemu w celu podpisania w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Jeżeli protokół kontroli jest sporządzony w postaci papierowej, każda strona protokołu kontroli jest parafowana przez kontrolujących i kontrolowanego. W przypadku zmiany składu zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 1 albo ust. 2 rozporządzenia, i wydania nowego upoważnienia do kontroli, protokół kontroli podpisują kontrolujący wskazani w tym upoważnieniu.
2. Protokół kontroli może być dostarczony kontrolowanemu za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 1640) lub w sposób przewidziany w art. 4 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285); w przypadku dostarczania protokołu za pośrednictwem operatora pocztowego stosuje się odpowiednio art. 44 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).
3. Kierownik podmiotu kontrolowanego 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.
4. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono dnia 19 września 2024 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Kontrolujący:

PREZES ZARZĄDU
23.09.2024
Robert Krawczyk
(miejscowość data i podpis)



D&S DOGMAT SP. Z O.O.
CZ-672 Warszawa, ul. Domaniewska 47/10
NIP 5213763109 REGON 366307019

Adres do korespondencji:
82-300 Elbląg, ul. Brzozowa 5

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Ewa Osenkowska
(podpis kontrolującego)

Tomek

~~PREZES ZARZĄDU~~

~~Robert Krawczyk~~

(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Tomczak
Anna Tomczak

(podpis kontrolującego)



D&S DOGMAT SP. Z O.O.

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 47 10
NIP 5213763109 REGON 366307019

Adres do korespondencji:
82-300 Elbląg, ul. Brzozowa 5

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany.
2. a/a

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 47 10

NIP 5213763109 REGON 366307019

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 47 10

NIP 5213763109 REGON 366307019

A

Tomczak