

PS-III.9514.25.2021

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej przez zespół pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Ewa Osenkowska - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
2. Paulina Błażewicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,

w jednostce **Spółdzielnia Inwalidów „POKÓJ”**, z siedzibą przy ul. Ratuszowej 26, 11-520 Ryn reprezentowanej przez Pana Tomasza Wingrowicza – Prezesa Zarządu.

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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
- rozporządzenie 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 ze zm.).

Kontrolę przeprowadzono w dniach **16.09.2021r. - 15.10.2021r.** 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. Informacji udzielała upoważniona przez Pracodawcę Pani Elżbieta Buczel - Asystent ds. Rehabilitacyjno-Socjalnych.



1

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2021 r. do 16.09.2021 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 06.09.2021 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
- Rozporządzenie 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.),
- decyzję Nr C/00437 z dnia 06.08.1992 r. wydaną przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony, zmienioną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego PS-III.9510.5.2017 z dnia 01.08.2017 r. w części dot. siedziby firmy (akta kontroli str. 153-155),
- NIP 8450002210 (akta kontroli str. 9),
- Regon 000454310 (akta kontroli str. 10),
- wpis do KRS 0000138091 (akta kontroli str. 2-7),

Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, rodzajem przeważającej działalności Spółdzielni Inwalidów „POKÓJ” jest produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego oraz produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych. (akta kontroli str. 10)

Pozostała działalność, zgodna z wpisem do KRS, nie podlega ocenie kontrolujących

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:

1) warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, tj. osiągnięcia określonych ustawą wskaźników zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji, oraz tabel ilustrujących stan i wskaźniki zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne miesiące) przygotowanych przez jednostkę kontrolowaną ustalono, że w okresie poddanym kontroli pracodawca **spełniał warunki zatrudnienia**, określone w art. 28 ust. 1 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.

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

Tabela 1.

Stan zatrudnienie w I półroczu 2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiące	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Osoby						
Osoby ogółem	68	68	68	68	68	68
Niepełnosprawni	66	66	66	66	66	66
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	35	35	35	35	35	35
wskaźnik 1	97,059	37,059	97,059	97,059	97,059	97,059
wskaźnik 2	51,471	51,471	51,471	51,471	51,471	51,471

(akta kontroli str.11)

Tabela 2.

Stan zatrudnienie w miesiącach lipcu i sierpniu 2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiące	lipiec	sierpień
Osoby		
Osoby ogółem	67,742	67
Niepełnosprawni	65,742	65
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	35	35
wskaźnik 1	97,048	97,014
wskaźnik 2	51,166	52,239

(akta kontroli str.12)

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu rozpoczęcia kontroli, tj.16.09.2021 r. w zakładzie zatrudnionych było 67 osób (w przeliczeniu na pełne etaty -67), spośród których 65 osób stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na etaty – 65). Dane dotyczące stanu i wskaźników zatrudnienia w dniu przeprowadzania kontroli przedstawia Tabela nr 3, przekazana przez kontrolowaną jednostkę (akta kontroli str.161)

Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 16.09.2021r. w przeliczeniu na pełne etaty

	Dzień 16.09.2021r.
Osoby ogółem	67
Niepełnosprawni	65
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	35
wskaźnik 1	97,014
wskaźnik 2	52,239

(akta kontroli str.161)

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 65 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, 30 osób posiadało lekki stopień niepełnosprawności, 30 osób umiarkowany stopień niepełnosprawności, 5 osób znaczny stopień niepełnosprawności. (akta kontroli str.39-40)

Kontrolą objęto 21.53 % losowo wybranych akt osobowych, tj. 14 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. (akta kontroli str.14-38)

Powyższe odzwierciedla zestawienie w Tabeli 4.

Tabela 4.

lp.	Nr kontr. w wykazie osób	Stopień niepełnosprawności	Ważność orzeczenia
1	1	znaczny	stałe
2	5	znaczny	stałe
3	10	umiarkowany	stałe
4	15	umiarkowany	30.11.2022 r.
5	20	umiarkowany	30.11.2021 r.
6	25	umiarkowany	stałe
7	30	umiarkowany	30.06.2024 r.
8	35	umiarkowany	30.12.2023 r.
9	40	lekki	stałe
10	45	lekki	31.01.2023 r.
11	50	lekki	stałe
12	55	lekki	stałe
13	60	lekki	stałe
14	65	lekki	31.12.2022



2) warunków wynikających z art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...);

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) 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 higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Okoliczności, o których mowa powyżej, stwierdziła na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku, wydając postanowienie znak: B-O1/P/6/32/S/92 z dnia 15.06.1992 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Spółdzielnię Inwalidów „POKÓJ”, z siedzibą przy ul. Ratuszowej 26, 11-520 Ryn, w którym stwierdzono, że **odpowiadają** one przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy i **uwzględniają** potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych oraz **spełniają** wymagania dostępności do nich. (akta kontroli str. 156-157)

Ponadto Pracodawca załączył oświadczenie, z którego wynika, że wykaz pomieszczeń zawarty w ww. postanowieniu Państwowej Inspekcji Pracy, dopuszczającym obiekty i pomieszczenia do użytkowania przez ww. Zakład jest aktualny na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 16.09.2021 r. i nie użytkuje innych pomieszczeń, nieobjętych tymże postanowieniem (akta kontroli str. 160)

Dodatkowo. Pracodawca załączył zaświadczenie z dnia 23.01.2003 r., potwierdzające zajmowane przez Zakład budynki i grunty. (akta kontroli str. 158)

3) warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...);

Na podstawie art. 28 ust 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca legitymujący się statusem zakładu pracy chronionej zobowiązany jest do zapewnienia zatrudnionym osobom niepełnosprawnym doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

W toku kontroli ustalono, że w celu zapewnienia pracownikom doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, a także poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca zawarł następujące umowy:

- umowa zawarta w dniu 01.01.2014 r. na czas określony, zmieniona aneksem Nr 1 z dnia 01.01.2016 r. dotycząca kwestii ustalenia czasu realizacji usług (zmieniając „na czas nieokreślony),



z podmiotem Indywidualna Praktyka Lekarska Andrzej Furmaniak, dotycząca zapewnienia badań profilaktycznych (badania wstępne, okresowe, kontrolne, skierowania na badania konsultacyjno – specjalistyczne i ogólne wynikające ze specyfiki zawodu), (akta kontroli str. 42-48)

- umowa zawarta w dniu 01.01.2019 r. na czas określony, zmieniona aneksem Nr 2 z dnia 01.01.2021 r. dotycząca kwestii przedłużenia świadczonych usług do dnia 31.12.2021 r. z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską w Giżycku, dotycząca udzielania świadczeń w zakresie m.in.: stomatologii (z wyłączeniem protetyki), kardiologii, laryngologii, okulistyki, neurologii, badań EKG, działania gabinetu zabiegowego. (akta kontroli str. 49-54)

- umowy o dzieło zawartej w dniu 02.01.2012 r. na czas nieokreślony z panią Dorotą Mieczkowską, dotyczącej zapewnienia doraźnej opieki medycznej pracownikom Zakładu w czasie nieobecności pielęgniarki zakładowej. (akta kontroli str. 55)

Dodatkowo pracodawca załączył informację, w której oświadczył, że pracownicy ww. zakładu korzystają z rehabilitacji w niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rynie przy ul. K. Wallenroda 10 w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. (akta kontroli str. 159)

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 i 33 ust. 1 i 3 ustawy tj. do 20 lipca za I półrocze, i do 20 stycznia za II półrocze (sprawozdanie na I półrocze 2021 r. zostało terminowo przekazane do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.91.2021).

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,

 6

proceeds separate settlement account bank funds for this Fund (control file str. 41);

- 2) owns Regulation for the Rehabilitation Fund of Disabled Persons, effective from 01.01.2012 (control file str. 62-89);
- 3) conducts records of funds of the Rehabilitation Fund of Disabled Persons.

On the basis of the documentation provided by the institution, i.e. records of funds – printout from the computer system, the Board of Directors in the matter of financial aid confirmed that the funds of ZFRON (in accordance with the provisions of the Regulation available to employees) are intended for individual aid for disabled persons. Expenses incurred in the period covered by the audit include: payment of dental treatment, purchase of a bicycle, tablet, glasses, hearing aid, computer workstation, stereo system, bicycle for rehabilitation – Orbitrek, contribution to sanatorium treatment and travel costs, and covering the costs of dental treatment. (control file str. 91-152)

Analizing the form of support, financed from the funds of ZFRON, the auditors confirmed that the expenses incurred are in accordance with the catalog defined in the Order of the Minister of Labour and Social Policy of 19 December 2007 in the matter of the rehabilitation fund of disabled persons (Dz.U. 2015 poz. 1023 with amendments).

In view of the above, the audit team has determined that the employer **fulfills the obligation defined in art. 33 para. 1 and 3 point 1 and 2 of the Act of 27 August 1997 on vocational and social rehabilitation and employment of disabled persons.**

During the audit, the following documents were checked:

list of employees, status of employment of employees in total and in full-time equivalent positions, and also indicators of employment of disabled persons in the period covered by the audit, regulations of ZFRON, examples of use of the ZFRON fund – records, examples of individual aid for disabled persons, personal files of employees – decisions on disability, bank account of funds from ZFRON, contracts ensuring medical care, in particular specialist care, statement of services provided, decision of the State Labour Inspectorate, statement on the current state of premises, certificate of registration (REGON, NIP, KRS), decision issued by the Plenipotentiary of the Government for Disabled Persons granting the status of disabled persons and decisions of the Voivode of Warmia-Mazury changing the above decisions.

The documentation is conducted without reservations.

Individual aid for disabled persons is realized without reservations.



W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa.

Na podstawie § 14 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 odstępuje się od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

W związku z powyższym niniejszy protokół kończy postępowanie kontrolne.

Na tym ustalenia zakończono.

Pouczenie

Do ustaleń zawartych w protokole służy prawo zgłaszania na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontrolujący zamieszczają o tym fakcie wzmiankę w protokole. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono dnia 29 października 2021 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

RYN 09.11.2021
(miejsowość data i podpis)

MAJSTERY
DZIAŁ REHABILITACJI I SOCJALNYCH
E. Bucal
(podpis kontrolowanego)
Pizbirek Bucal

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Osępkowska

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Paulina Błażewicz

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany.
2. Aa