



PS-III.9514.31.2022

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w jednostce **HALEX Sp. z o.o. Sp. kom., ul. Mazurska 15, 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 2021 r. poz. 573 ze zm.).

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.),
- 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 przeprowadzano w dniach **24.10.2022 r. – 24.11.2022 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 17.11.2022 r.

Informacji i wyjaśnień udzielała Pani Beata Woronowicz- Specjalista ds. Kadr.

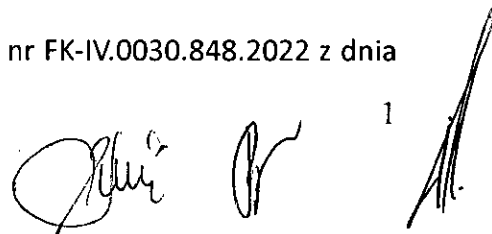
Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2022 r. do 24.10.2022 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 14.10.2022 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. Pani Paulina Błażewicz, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 59/2019, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,

na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.848.2022 z dnia



18 października 2022 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 2021 r. poz. 573 ze zm.),
- 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 D/9020/4/WW/2006 z dnia 29.06.2006 r., wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony, zmienioną decyzją Nr PS-III.9510.1.2017 z dnia 13.03.2017 r., po przekształceniu firmy w spółkę z o.o., i decyzją z dnia 9.07.2018 r. Nr PS-III.9510.3.2018, po przekształceniu firmy w Spółkę z o.o. Sp. komandytową,
(akta kontroli str. 124-127)
- NIP 5783123944, (akta kontroli str. 2,8)
- Regon 366697776, (akta kontroli str. 2,8)
- Numer KRS 0000736812. (akta kontroli str. 2)

Przedmiotem przeważającej działalności HALEX Sp. z o.o. Sp. kom. jest produkcja pozostałych mebli (31,09,Z).
(akta kontroli str. 5,8)

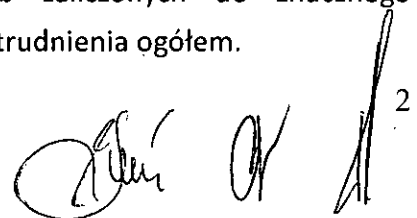
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄ SPEŁNIANIA:

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 rozbiciu 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 2022 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 niepełno-sprawni	stopień niepełnosprawności			wskaźnik I	Wskaźnik II	wskaźnik III
			znacznego	umiarkowany	lekki			
styczeń	73,50	44,50	-	22,00	22,50	60,54	29,93	nie sprawdzano ¹
luty	71,93	44,50	-	21,00	23,50	61,87	29,20	j. w.
marzec	70,66	44,73	-	21,23	23,50	63,30	30,05	j. w.
kwiecień	68,50	43,50	-	22,00	21,50	63,50	32,12	j. w.
maj	67,11	42,50	-	22,00	20,50	63,33	32,78	j. w.
czerwiec	65,53	42,50	-	21,00	21,50	64,86	32,05	j. w.

(akta kontroli str. 10)

Tabela 2.

Stan zatrudnienie w miesiącach: lipcu, sierpniu i wrześniu 2022 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
			znacznego	umiarkowany	lekki			
lipiec	62,69	40,69	-	19,19	21,50	64,91	60,61	nie sprawdzano
sierpień	61,85	39,47	-	18,97	20,05	63,82	30,67	j. w.
wrzesień	58,63	36,77	-	17,27	19,50	62,72	29,46	j. w.

(akta kontroli str. 10)

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 24.10.2022 r. w Zakładzie zatrudnionych było 61 osób (w przeliczeniu na

¹ W informacjach półrocznych INF-W za miesiące objęte kontrolą, tj. 01.01.2022 r.- 24.10.2022. r. pracodawca wykazywał wskaźnik III poniżej ustawowego minimum, tj. 30% ogółu zatrudnionych. Sprawozdanie za I półrocze 2022 r. znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.66.2022.

pełne etaty – 59,95), spośród których 39 osób stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na etaty - 38,50). (akta kontroli str. 10)

Dane dotyczące przeciętnego stanu i wskaźników zatrudnienia oraz stanu zatrudnienia pracowników ogółem w dniu przeprowadzania kontroli przedstawiają poniższe Tabele 3 i 4, przekazane przez kontrolowaną jednostkę.

Tabela 3.

Stan przeciętnego zatrudnienia w dniu 24.10.2022r. w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiąc/ okres	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
			znaczny	umiarkowany	lekki			
24.10.2022r	59,95	38,50	-	18,00	20,50	64,22	30,02	-

(akta kontroli str. 10)

Tabela 4.

Stan zatrudnienia pracowników ogółem (w osobach)

Stan zatrudnienia pracowników ogółem w osobach w dniu 24.10.2022 r.	
Liczba wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie	61
Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie	39

(akta kontroli str. 10)

Kontrolą objęto 20,51 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia, włącznie z pozycją 1-wszą), tj. 8 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. Wszystkie sprawdzone orzeczenia są aktualne.

(akta kontroli str. 11,14-30)

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 39 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie, 18 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności, a 21 osób lekki stopień niepełnosprawności, nie zatrudniono osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

(akta kontroli str. 11)

2) warunków wynikających z art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), zgodnie z którym:

„obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:

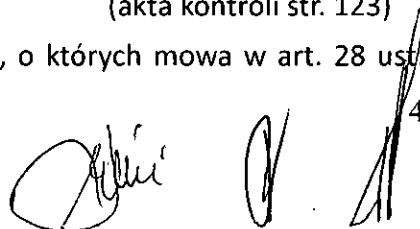
a) odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,

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. Mazurska 15, 82-300 Elbląg, gdzie znajduje się również siedziba Zakładu.

(akta kontroli str. 123)

W celu potwierdzenia spełnienia warunków i okoliczności, o których mowa w art. 28 ust.



1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), Państwowa Inspekcja Pracy wydała decyzję Nr rej.:10104 /51200-6 /2006 z dnia 28.04.2006 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Pracodawcę, znajdujących się pod adresem ul. Mazurska 15, 82-300 Elbląg, która potwierdza, że pomieszczenia te **odpowiadają** 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. 120-121)

Dodatkowo Pracodawca załączył na potrzeby kontroli oświadczenie, z którego wynika, że Zakład nie użytkuje innych obiektów i pomieszczeń niż te, dla których Państwowa Inspekcja Pracy wydała decyzję dopuszczającą do użytkowania. Oświadczone ponadto, że zawarty w postanowieniu PIP wykaz pomieszczeń jest aktualny na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 24.10.2022r.

(akta kontroli str. 122)

Należy zatem stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez HALEX Sp. z o.o. Sp. kom., ul. Mazurska 15, 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 następującą umowę medyczną:

- umowa z podmiotem NZOZ „PANAKEJA” Elbląg dot. świadczenia usług z w zakresie rehabilitacji, zawarta w dniu 21.06.2006 r. na czas określony do dnia 31.12.2006 r., zmieniona Aneksem Nr 1 w części dot. czasu jej obowiązywania, tj. od dnia 01.01.2007 r. na czas nieokreślony,

(akta kontroli str. 108 -113)

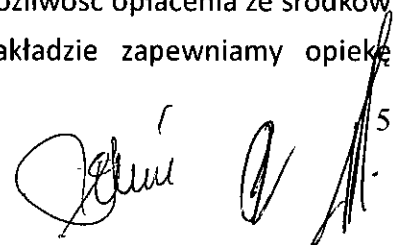
- umowa z podmiotem Lekarska Spółka Partnerska „OSTOJA” w Elblągu, zawarta na czas określony od dnia 04.01.2021 r. do dnia 31.12.2026 r., dot. świadczenia usług medycznych na rzecz pracowników w zakresie badań profilaktycznych, wstępnych, okresowych i kontrolnych,

(akta kontroli str. 114 -117)

- umowa z podmiotem Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską w Pasłęku, zawarta w dniu 01.06.2020 r. na czas określony do dnia 31.07.2022 r. , dotycząca świadczenia usług w zakresie profilaktycznej opieki nad pracującymi usługobiorcami w zakresie wynikającym z ustawy Kodeks Pracy, Ustawy o służbie medycyny pracy oraz przepisów wydanych na ich podstawie.

(akta kontroli str. 118 -119)

Pracodawca dołączył ponadto oświadczenie, w którym zawarł zapis, że „doraźna i specjalistyczna opieka medyczna jest zapewniona wobec niepełnosprawnych pracowników ze środków funduszu przeznaczonych na pomoc indywidualną, o której mowa w § 6 pkt 11 Regulaminu ZFRON. Oznacza to, że pracownicy Zakładu, po złożeniu stosownego wniosku, mają możliwość opłacenia ze środków ZFRON wizyty u wybranego lekarza specjalisty. Ponadto w Zakładzie zapewniamy opiekę



specjalistyczną i poradnictwo. Zgodnie z umową opiekę sprawuje dr Sławomir Kula. ”

Na dowód powyższego przedstawiono wniosek o udzielenie pomocy finansowej z ZFRON i fakturę. (akta kontroli str. 42, 95-97, 128 -130)

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 2022 roku została terminowo przekazana do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.66.2022).

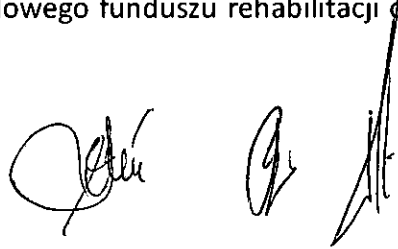
5) warunków wynikających z art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji (...);

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. 31-33)
- 2) **posiada** Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 18.06.2018 r. (akta kontroli str. 34-46)
- 3) **prowadzi** ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 31-33)

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) przeznaczone na indywidualną pomoc dla niepełnosprawnych pracowników tego Zakładu wydatkowane w okresie objętym kontrolą m.in. na: zakup okularów, leków, sfinansowanie badania specjalistycznego, dojazdu do pracy. (akta kontroli str. 48 ,92-106,)

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.).

 6

Wobec powyższego zespół kontrolny ustalił, że pracodawca **wypełnia obowiązki 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 doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji, decyzja Państwowej Inspekcji Pracy, oświadczenia dot. zajmowanych i użytkowanych pomieszczeń przez Zakład, w tym wskazanie siedziby Zakładu, decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego przyznająca status zakładu pracy chronionej, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym regon, NIP, numer 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.

Pouczenie

1. Kierownik podmiotu kontrolowanego 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.

2. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono dnia 17 listopada 2022 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

E/bla, 9 18.11.22
(miejscowość data i podpis)
PREZES ZARZADU
Henryk Witkowski
(podpis kontrolowanego)

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Ewa Oseńkowska
(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Paulina Błażewicz
(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany.
2. a/a