

PS-III.9514.27.2021

## 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 **AROKA Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. M. J. Piłsudskiego 32/105, 10-578 Olsztyn**, kierowanej przez Pana Marcina Andrzeja Brzozowskiego - 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 **29.10.2021 r. – 19.11.2021 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. Informacji udzielała upoważniona przez Pracodawcę Pani Ewa Brzozowska - Dyrektor ds. Ekonomicznych.



Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2021 r. do 29.10.2021 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 19.10.2021 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 D/9020/2/WW/2006 z dnia 06.03.2006 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony, zmienioną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego PS.II.9020-0001-007/08 z dnia 20.08.2008 r. (akta kontroli str. 162-164),
- NIP 7393466703 (akta kontroli str. 9),
- Regon 280007090 (akta kontroli str. 10),
- postanowienie o wpisie do KRS: 0000228836 (akta kontroli str. 3-8).

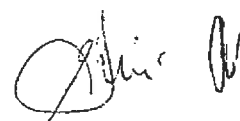
Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, rodzajem przeważającej działalności AROKA Sp. z o.o. jest działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa. Pozostała działalność zgodna z wpisem do KRS nie podlegała ocenie kontrolujących (akta kontroli str. 6)

**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	114,85	117,45	118,26	116,17	119,27	120,12
Niepełnosprawni	113,35	115,95	116,76	114,67	117,77	118,62
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	99,35	102,95	103,76	101,67	104,77	105,62
<b>wskaźnik 1</b>	<b>98,69</b>	<b>98,72</b>	<b>98,73</b>	<b>98,71</b>	<b>98,74</b>	<b>98,75</b>
<b>wskaźnik 2</b>	<b>86,50</b>	<b>87,65</b>	<b>87,74</b>	<b>87,52</b>	<b>87,84</b>	<b>87,93</b>

(akta kontroli str. 11)

Tabela 2.

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

Miesiące	lipiec	sierpień	wrzesień	październik (stan na 29.10.2021 r.)
Osoby				
Osoby ogółem	120,58	122,70	123,83	122,14
Niepełnosprawni	119,08	121,2	122,33	120,64
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	105,08	107,2	108,33	105,78
<b>wskaźnik 1</b>	<b>98,76</b>	<b>98,78</b>	<b>98,79</b>	<b>98,77</b>
<b>wskaźnik 2</b>	<b>87,15</b>	<b>87,37</b>	<b>87,48</b>	<b>86,61</b>

(akta kontroli str. 11)

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 29.10.2021 r. w zakładzie zatrudnionych było 125 (w przeliczeniu na pełne etaty - 122,14), spośród których 123 osoby stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na etaty - 120,64). (akta kontroli str. 11)

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 123 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, 15 osób posiadało lekki stopień niepełnosprawności, 94 osoby umiarkowany stopień niepełnosprawności, 14 osób znaczny stopień niepełnosprawności. (akta kontroli str. 12-16)

Kontrolą objęto 21,13% losowo wybranych akt osobowych, tj. 26 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 17-59, 165-166)

Powyższe odzwierciedla zestawienie w Tabeli 3.

Tabela 3.

lp.	Nr kontr. w wykazie osób	Stopień niepełnosprawności	Ważność orzeczenia
1	1	umiarkowany	31.10.2022 r.
2	5	znaczny	31.12.2021 r.
3	10	umiarkowany	stałe
4	16	umiarkowany	30.09.2023 r.
5	20	umiarkowany	30.06.2022 r.
6	25	znaczny	stałe
7	30	umiarkowany	stałe
8	35	umiarkowany	31.12.2021 r.
9	40	umiarkowany	31.08.2025 r.
10	45	lekki	stałe
11	50	umiarkowany	31.08.2022 r.
12	55	umiarkowany	30.06.2024 r.
13	60	lekki	30.04.2022 r.
14	65	umiarkowany	31.12.2022 r.
15	71	umiarkowany	30.04.2022 r.
16	75	lekki	31.03.2022 r.
17	80	umiarkowany	30.06.2022 r.
18	85	umiarkowany	stałe
19	90	umiarkowany	stałe
20	95	umiarkowany	31.01.2023 r.
21	100	umiarkowany	31.12.2022 r.
22	105	umiarkowany	28.02.2022 r.
23	110	umiarkowany	stałe
24	115	umiarkowany	31.08.2023 r.
25	120	lekki	30.06.2022 r.
26	125	umiarkowany	31.03.2022 r.

**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 Olsztynie, wydając decyzję Nr rej. 10034/K052/51200-2/2007 z dnia 16.07.2007 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez AROKA Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. M. J. Piłsudskiego 32/105, 10-578 Olsztyn, 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. 159-160)

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. 29.10.2021 r. i nie użytkuje innych pomieszczeń, nieobjętych tymże postanowieniem. (akta kontroli str. 161)

**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 01.03.2010 r. na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Rehabilitacji Leczniczej Centrum Rehabilitacji lek. med. Urszula Hura w Olsztynie, dotycząca zapewnienia podstawowej i specjalistycznej oraz doraźnej opieki medycznej, poradnictwa oraz usług rehabilitacyjnych dla pracowników ( akta kontroli str.154-155),
- umowa zawarta w dniu 06.12.2019 r. na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PROMED M&JB Sp. z o.o. s. k. w przedmiocie świadczenia opieki doraźnej,

podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych na rzecz pracowników ( akta kontroli str. 156-157),

- umowa o pracę zawarta w dniu 31.08.2021 r. na czas nieokreślony z Panią Elżbietą Chodźko-Horny, rodzaj wykonywanej pracy: lekarz. ( akta kontroli str. 158)

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.9512.25.2021).

**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, prowadzi odrębny rozliczeniowy rachunek bankowy środków dla tego Funduszu (akta kontroli str. 64);
- 2) posiada Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.07.2015 r. (akta kontroli str. 66-74);
- 3) prowadzi ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 61-63, 75-90)

Na podstawie przekazanej przez zakład dokumentacji, tj. ewidencji środków – wydruk z systemu informatycznego, wniosków dot. udzielenia pomocy finansowej stwierdzono, że środki ZFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczane na indywidualną pomoc dla osób niepełnosprawnych wydatkowano w okresie objętym kontrolą m.in.



na: opłatę dojazdów do pracy i z pracy dla osoby mającej trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu, zakup leków, okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych (akta kontroli str. 91-153)

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, regulamin ZFRON, przykłady dysponowania funduszem ZFRON - ewidencja, przykłady pomocy indywidualnej pracownikom niepełnosprawnym, akta osobowe pracowników - orzeczenia o niepełnosprawności, rachunek bankowy środków z ZFRON, umowy zapewniające opiekę medyczną, w tym specjalistyczną, oraz usługi rehabilitacyjne, decyzja Państwowej Inspekcji Pracy, oświadczenie o aktualnym stanie pomieszczeń, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, KRS, decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przyznającą status zakładu pracy chronionej i decyzje ją zmieniającą.

Dokumentacja prowadzona jest bez zastrzeżeń.

Pomoc indywidualna dla pracowników niepełnosprawnych realizowana jest bez zastrzeżeń.

**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 22 listopada 2021 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

**Kierujący jednostką kontrolowaną:**

**Kontrolujący:**

OLYTA 07.12.2021 r.  
(miejsowość data i podpis)

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Brzozowski

mgr Ewa Brzozowska

(podpis kontrolowanego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Osędkowska

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Paulina Błażewicz

(podpis kontrolującego)

AROKA Sp. z o.o. DYREKTOR  
10-578 Olsztyń, al. Piłsudskiego 32 p. 105  
tel./fax (0-89) 532 11 81  
NIP 739 246-67-03; Regon 280007090

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany.
2. Aa