

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 Błazewicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
- w jednostce kontrolowanej - **Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „WITAL” Ryszard Tymofiejewicz, ul .Wczasowa 7, 10-500 Gołdap**, kierowanej przez Pana Ryszarda Tymofiejewicza – Właściciela.

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 **25.06.2021r – 16.07.2021r.** 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 Pani Ewelina Waraksa - Specjalista ds. kadr .



Kontrolą objęto okres od dnia 1.07. 2020 r. do 25.06.2021 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 16.06.2021 r.

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

- decyzję Nr D/9020/3/WW/2007 z dnia 15.03.2007 r. Wojewody Warmińsko -Mazurskiego, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony (akta kontroli str. 44-45),
- 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.),
- NIP 8471228379, (akta kontroli str. 4),
- Regon 790224816 (akta kontroli str. 5)
- zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (akta kontroli str. 6)

Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, rodzajem przeważającej działalności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „WITAL” Ryszard Tymofiejewicz, jest produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (akta kontroli str. 6).

Pozostała działalność, zgodna z wpisem do KRS, nie podlegała 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 II półroczu 2020 r. w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiące	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Osoby						
Osoby ogółem	61	61,17	61,75	61,49	60,12	59,75
Niepełnosprawni	35,50	35,50	35,50	35,24	34,50	34,50
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	28,53	29,50	29,50	29,24	28,50	28,50
wskaźnik 1	57,98	58,03	57,49	57,31	57,39	57,44
wskaźnik 2	46,59	48,23	47,77	47,55	47,41	47,70

(akta kontroli str. 1)

Tabela 2.

Stan zatrudnienie w miesiącach: styczniu, lutym, marcu, kwietniu i maju 2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiące	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj
Osoby					
Osoby ogółem	59,75	59,75	58,75	58,75	58,75
Niepełnosprawni	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	28,50	27,50	27,50	27,50	27,50
wskaźnik 1	57,74	57,74	58,72	58,72	58,72
wskaźnik 2	47,70	46,03	46,81	46,81	46,81

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu kontroli, tj. 25.06.2021 r. w zakładzie zatrudnionych było 60 osób (w przeliczeniu na pełne etaty - 60), spośród których 35 osób stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na etaty - 34,50). Dane dotyczące stanu i wskaźników zatrudnienia w dniu przeprowadzania kontroli przedstawia Tabela nr 3, przekazana przez kontrolowaną jednostkę (akta kontroli str.2).

Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 25.06.2021r. w przeliczeniu na pełne etaty

	Dzień 25.06.2021r.
Osoby ogółem	60,00
Niepełnosprawni	34,50
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	27,50
wskaźnik 1	58,72
wskaźnik 2	46,81

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 35 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, 7 osób posiadało lekki stopień niepełnosprawności, 22 osoby umiarkowany stopień niepełnosprawności i 6 osób znaczny stopień niepełnosprawności

(akta kontroli str. 7)

Kontrolą objęto 20 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczeń o niepełnosprawności, co 5 pracownik z przekazanego zestawienia), tj. 8 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych.

(akta kontroli str.7)

Powyższe odzwierciedla zestawienie w Tabeli 4.

Tabela 4.

lp.	Nr kontr. w wykazie osób	Stopień niepełnosprawności	Ważność orzeczenia
1	1	znaczny	stałe
2	5 - (5 E)	znaczny	stałe
3	10 - (4R)	umiarkowany	stałe
4	15 - (9 R)	umiarkowany	stałe
5	20 - (14 R)	umiarkowany	stałe
6	25- (19 - R)	umiarkowany	stałe
7	30 - (2)	lekki	28.02.2023 r.
8	35 - (7)	lekki	31.12.2022 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, Oddział w Elku wydając decyzję Nr rej. 10105/K018/51202-4/2007 z dnia 27.02.2007 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WITAL”, ul .Wczasowa 7, 10-500 Gołdap, w której stwierdzono, że **odpowiadają** one 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. (akta kontroli str.42-43)

Ponadto pracodawca załączył informację dotyczącą wykazu pomieszczeń i obiektów zajętych na prowadzenie zakładu pracy chronionej. (akta kontroli str.46)

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 02.01.2015 r . na czas nieokreślony z podmiotem [.....]* - dotycząca opieki medycznej nad pracownikami , badania wstępne, kontrolne i okresowe,

(akta kontroli str.40-41),

- umowa zawarta w dniu 02.01.2020 r. na czas nieokreślony z podmiotem [.....]* - dotycząca świadczenia usług rehabilitacyjnych,

(akta kontroli str.78-79),

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 za II półrocze 2020 r. zostało terminowo przekazane do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.47.2021).

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. 20-31)
- 2) posiada Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 03.09.2018r.; (akta kontroli str.32-39).
- 3) proceedzi ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie przekazanej przez zakład dokumentacji, tj. ewidencji środków – wydruk z systemu informatycznego (akta kontroli str. 20-31), wniosków o udzielenie pomocy finansowej, wykazu osób zatrudnionych w zakładzie, którym sfinansowano składkę na indywidualne ubezpieczenie na życie, stwierdzono, że środki ZFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczone na indywidualną pomoc dla osób niepełnosprawnych wydatkowane w okresie objętym kontrolą między innymi na: zakup okularów, usługi rehabilitacyjne, czy sfinansowanie składki na indywidualne ubezpieczenie na życie (akta kontroli str. 45-75, 53,61-70, 71-72,77).

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

Tzw

niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 poz. 1023 ze zm.).

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, 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 i usługi rehabilitacyjne, decyzję Państwowej Inspekcji Pracy dopuszczającą obiekty i pomieszczenia do użytkowania przez zakład pracy chronionej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wykaz pomieszczeń przeznaczonych na działalność Zakładu.

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.

  7

Protokół niniejszy sporządzono dnia 30 lipca 2021 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Ryszard Tymofiejewicz

WŁAŚCICIEL

.....
(miejsowość data i podpis)

.....
(podpis kontrolowanego)

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WITAL"

Ryszard Tymofiejewicz

19-500 Gołdap, ul. Wczasowa 7

tel. (87) 615-16-17; tel./fax (87) 615-19-62

NIP 847-122-83-79; REGON 790224816

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Anna Cienkawska

.....
(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Paulina Mażewicz

.....
(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. Aa

* wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781)