

PS-III.9514.12.2022

## 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 **Metalowa Spółdzielnia Inwalidów z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 14, 11-010 Barczewo**, reprezentowanej przez Panią Izabellę Gätzschmann – 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 ze zm.).

### 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 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 przeprowadzono w dniach **08.04.2022 r. – 06.05.2022 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.

Informacji udzielała Pani Wioleta Paulina Rumińska - Główna Księgowa, Pełnomocnik.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.07.2021 r. do 08.04.2022 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 31.03.2022 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 (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/00393 z dnia 01.06.1992 r. Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony, (akta kontroli str. 179-180),
- NIP 7390102403 (akta kontroli str. 3, 10,11),
- Regon 000454391 (akta kontroli str. 3, 12),
- Numer KRS 000033666 (akta kontroli str. 3-9)

Przedmiotem przeważającej działalności Metalowej Spółdzielni Inwalidów jest produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (25.99.Z). (akta kontroli str. 6)

**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.

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

Tabela 1.

Stan zatrudnienie w II półroczu 2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty (akta kontroli str. 13)

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
			znaczny	umiarkowany	lekki			
lipiec	67,96	58,96	1,00	27,84	30,12	86,76	42,43	nie sprawdzano <sup>1</sup>
sierpień	68,02	58,87	1,00	27,00	30,87	86,53	41,16	j. w.
wrzesień	67,36	58,36	1,00	27,733	29,63	86,64	42,66	j. w.
październik	64,70	55,70	1,00	25,40	29,30	86,09	40,81	j. w.
listopad	60,63	51,93	1,00	23,50	27,43	85,65	40,41	j. w.
grudzień	59,90	51,09	1,00	23,47	26,63	85,30	40,85	j. w.

Tabela 2.

Stan zatrudnienie za okres 01.01.2022 r. – 31.03.2022 r. w przeliczeniu na pełne etaty (akta kontroli str. 13)

Miesiąc /okres	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
			znaczny	umiarkowany	lekki			
styczeń	58,93	49,94	1,00	23,44	25,50	84,73	41,46	nie sprawdzano
luty	59,64	50,11	1,00	23,71	25,39	84,01	41,44	j. w.
marzec	60,81	50,00	1,00	24,50	24,50	82,23	41,94	j. w.

<sup>1</sup> W informacjach półrocznych INF-W za miesiące objęte kontrolą, tj. 01.07.2021 r.- 31.12.2021 r. pracodawca wykazywał wskaźnik III poniżej ustawowego minimum, tj. 30% ogółu zatrudnionych. Sprawozdanie za II półrocze 2021 r. znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.11.2022.

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 08.04.2022 r. w Zakładzie zatrudnionych było 62 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty – 60,50), spośród których 51 osób stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na etaty - 49,50).

Dane dotyczące stanu i wskaźników zatrudnienia oraz stanu zatrudnienia pracowników ogółem w dniu przeprowadzania kontroli przedstawiają poniższe Tabele 3 i 4, przekazane przez kontrolowaną jednostkę. (akta kontroli str. 14)

Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 08.04.2022r. w przeliczeniu na pełne etaty ( akta kontroli str. 14)

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			
08.04.2022 r.	60,50	49,50	1,00	24,50	24,00	81,82	42,15	nie sprawdzano

Tabela 4.

Stan zatrudnienia pracowników ogółem (w osobach) ( akta kontroli str.14 )

Stan zatrudnienia pracowników ogółem w osobach w dniu 08.04.2022 r.	
Liczba wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie	62,00
Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie	51,00

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 51 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie, 25 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności, 1 osoba znaczny stopień niepełnosprawności, a 25 osób lekki stopień niepełnosprawności.

(akta kontroli str. 15-16)

Kontrolą objęto 21, 56 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia), tj. 11 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 15-38)

Kontrolerzy zwrócili uwagę, że w przypadku 1, spośród 11 sprawdzonych w toku kontroli orzeczeń, minął okres, na jaki zostało wydane. Zgodnie jednak z art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095 ze zm.), orzeczenie o niepełnosprawności wydane na czas określony, którego ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności



albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wobec powyższego uznać należy, że ww. orzeczenie zachowuje ważność na równi z pozostałymi. (akta kontroli str. 21-22)

**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 następujące obiekty i pomieszczenia zlokalizowane pod adresem:

11-010 Barczewo, ulica Olsztyńska 14, gdzie znajduje się również główna siedziba Zakładu

(akta kontroli str. 184)

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), w odniesieniu do ww. użytkowanych obiektów i pomieszczeń, stwierdziła na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie wydając postanowienie znak: 1B- 037/OP-11/98 z dnia 07.08.1998 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Pracodawcę, znajdujących się pod adresem 11-010 Barczewo, ulica Olsztyńska 14, w którym stwierdzono, że cyt.: „zakład zapewnił wymagane warunki pracy, o których mowa w art.28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.1997 r w sprawie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. nr 123 , poz. 776).”

(akta kontroli str. 177-178)

Ponadto Pracodawca załączył podczas kontroli oświadczenie, z którego wynika, że te same pomieszczenia spełniające warunki przewidziane dla zakładów pracy chronionej, do których odnosi się ww. postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy, są użytkowane na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 08.04.2022 r. i Zakład nie użytkuje innych pomieszczeń, nieobjętych tymże postanowieniem, oraz protokół sporządzony na okoliczność dokonania obmiaru budynków i budowli, w którym zawarty jest wykaz budowli i obiektów budowlanych użytkowanych przez Zakład. (akta kontroli str.181-183)

Należy zatem stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Metalową Spółdzielnię Inwalidów z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 14 w Barczewie, 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 w celu zapewnienia pracownikom doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, a także poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca zawarł następujące umowy:

- umowa zawarta w dniu 02.01.2019 r. na czas nieokreślony z Spółdzielnią Pracy Lekarzy Specjalistów „Zdrowie” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Olsztynie w zakresie m.in. badań okresowych, wstępnych i kontrolnych pracowników, usług rehabilitacyjnych, poradnictwa w zakresie prowadzonych gabinetów (specjalistyczna opieka zdrowotna),

(akta kontroli str. 167-169)

- umowa zawarta w dniu 12.04.2010 r. na czas nieokreślony z niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Pulmonologiczna w Olsztynie, na wykonywanie zdjęć RTG klatki piersiowej.

(akta kontroli str. 175-176)

Ponadto w toku kontroli ustalono, że Metalowa Spółdzielnia Inwalidów w Barczewie prowadzi Zakładową Przychodnię Lekarską (nr księgi rejestrowej 000000015478), działająca przy Spółdzielni, założoną w dniu 22.06.1994 r., której rodzajem wykonywanej działalności leczniczej jest ambulatoryjne świadczenie zdrowotne. Przychodnia składa się z następujących komórek organizacyjnych: gabinetu ogólnego, gabinetu stomatologicznego, gabinetu zabiegowego.

(akta kontroli str. 162-165)

Z załączonej dokumentacji, tj. umów o pracę, oraz oświadczenia Pracodawcy wynika, że w Spółdzielni zatrudnionych jest dwóch lekarzy, świadczących pracę w Zakładowej Przychodni Lekarskiej. Jeden na stanowisku Lekarz – Kierownik Przychodni, drugi Lekarz Stomatolog oraz jedną pielęgniarkę na stanowisku Pielęgniarka, Asystent Rehabilitacji. (akta kontroli str. 158-161)

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 stycznia za II półrocze (informacja półroczna INF-W za II półrocze 2021 roku została terminowo przekazana do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.11.2022).



**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. 39-40)

- 2) **posiada** Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.01.2008 r.. Pracodawca załączył dodatkowo oświadczenie, w którym Zarząd Metalowej Spółdzielni Inwalidów w Barczewie oświadcza, że Komisja Rehabilitacyjna jest w trakcie przygotowywania projektu zmian do aktualnie obowiązującego regulaminu ZFRON z 01.01.2008 r. i po przedłożeniu projektu zmian dla zarządu zostaną podjęte decyzje w zakresie nowego brzmienia treści regulaminu.

(akta kontroli str. 42, 49-57)

- 3) **prowdzi** ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

(akta kontroli str. 58-157, 189-191)

Na podstawie przekazanej przez zakład dokumentacji, tj. ewidencji środków – wydruków z systemu informatycznego, wniosków dot. udzielenia pomocy finansowej, faktur stwierdzono, że środki ZFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczone na indywidualną pomoc dla pracowników niepełnosprawnych w okresie objętym kontrolą m.in. na zakup leków, zwrot kosztów za zakup sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu medycznego, akcesoriów do aparatu słuchowego, ciśnieniomierza, zwrot kosztów za badania specjalistyczne i inne.

(akta kontroli str. 58,64,69,82,92 )

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 wraz z oświadczeniem, regulamin ZFRON, przykłady dysponowania funduszem ZFRON - ewidencja, przykłady pomocy indywidualnej pracownikom niepełnosprawnym, akta osobowe pracowników - orzeczenia o niepełnosprawności, potwierdzenia przelewów pieniężnych dot. pomocy indywidualnej na rachunek bankowy środków z ZFRON, umowy o zapewnianiu opieki medycznej oraz specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji, postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy, protokół dot. zajmowanych i użytkowanych pomieszczeń przez Zakład, w tym oświadczenie dot. wskazania siedziby Zakładu, decyzję Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych przyznającą status zakładu pracy chronionej, wydruk KRS, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym regon, NIP.

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 18 maja 2022 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

*mgr Izabella Gatzschmann*

*Barczewo 15.05.2022*

(miejsowość data i podpis)

METALOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW  
11-010 BARCZEWO, ul. Olsztyńska 14  
tel. (089) 514 83 78

.....  
( podpis kontrolowanej)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany.
2. a/a

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Ewa Osenkowska*

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Paulina Błażewicz*

(podpis kontrolującego)