



PS-III.9514.24.2021

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 Błazewicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
- w jednostce **INTERSECURIT Z. Kowalkowski Sp. jawna, z siedzibą przy ul. Orzeszkowej 1 D, 13-200 Działdowo**, reprezentowanej przez Pana Zbigniewa Kowalkowskiego – 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 **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 Pani Anna Kowalkowska – Współwłaściciel.

 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 D/9020/7/WW/2003 z dnia 29.08.2003 r., wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony, zmienioną decyzją Nr Z/9020-1/2WW/06 z dnia 15.02.2006 r. w części dot. nazwy firmy w związku ze zmianą wspólników (akta kontroli str. 92 -94),
- NIP 5711557544 (akta kontroli str. 5),
- Regon 510994023 (akta kontroli str. 6),
- wpis do KRS 0000164709 (akta kontroli str. 2-4),

Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, rodzajem przeważającej działalności INTERSECURIT Z. Kowalkowski Sp. jawna jest działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa. (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 zatrudnienia w I półroczu 2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiące	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Osoby						
Osoby ogółem	50,00	53,93	53	52,07	52,13	54,00
Niepełnosprawni	45,00	47,93	47,00	46,77	47,13	49,00
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	27,00	29,93	30,00	29,77	28,13	30,00
wskaźnik 1	90,00	88,87	88,68	89,82	90,41	90,74
wskaźnik 2	54,00	55,50	56,60	57,17	53,96	55,56

(akta kontroli str. 95)

Tabela 2.

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

Miesiące	lipiec	sierpień
Osoby		
Osoby ogółem	54,32	53,52
Niepełnosprawni	48,55	47,52
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	29,55	28,00
wskaźnik 1	89,38	88,79
wskaźnik 2	54,40	52,32

(akta kontroli str. 95)

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 16.09.2021 r. w zakładzie zatrudnione były 54 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty - 54), spośród których 47 osób stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na etaty - 47). Dane dotyczące stanu i wskaźników zatrudnienia w dniu przeprowadzania kontroli przedstawia Tabela nr 3, przekazana przez kontrolowaną jednostkę (akta kontroli str. 95-97) Tabela 3.

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

	Dzień 16.09.2021r.
Osoby ogółem	54,00
Niepełnosprawni	47,00
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	28,00
wskaźnik 1	87,04
wskaźnik 2	51,85

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 47 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, 19 osób posiadało lekki stopień niepełnosprawności, 26 osób umiarkowany stopień niepełnosprawności, 2 osoba znaczny stopień niepełnosprawności. (akta kontroli str. 95-97)

Kontrolą objęto 21,27 % losowo wybranych akt osobowych, tj. 10 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, omyłkowo zostały przekazane przez kontrolowaną jednostkę orzeczenia 46 i 47 osoby z nadesłanego zestawienia, które również zweryfikował zespół kontrolujący. Zatem łącznie objętych kontrolą zostało 12 akt osobowych (orzeczeń o niepełnosprawności) (akta kontroli str. 10-29)

Powyższe odzwierciedla zestawienie w Tabeli 4.

Tabela 4.

lp.	Nr kontr. w wykazie osób	Stopień niepełnosprawności	Ważność orzeczenia
1	1	umiarkowany	stałe
2	5	umiarkowany	31.10.2023 r.
3	10	lekki	31.05.2023 r.
4	15	lekki	stałe
5	20	umiarkowany	31.01.2022 r.
6	25	lekki	stałe
7	30	znaczny	stałe
8	35	lekki	31.01.2022 r.
9	40	lekki	stałe
10	45	umiarkowany	stałe
11	46	lekki	stałe
12	47	umiarkowany	31.07.2023 r.

fl

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.: 10088/K007/51202-21/07 z dnia 14.01.2008 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez INTERSECURIT Z. Kowalkowski Sp. jawna, z siedzibą przy ul. Orzeszkowej I D, 13-200 Działdowo, 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. 89-90)

Ponadto pracodawca załączył oświadczenie, z którego wynika, że wykaz pomieszczeń zawarty w ww. decyzji Państwowej Inspekcji Pracy, dopuszczającej 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 tą decyzją. (akta kontroli str. 91)

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 01.01.2009 r. na czas nieokreślony z podmiotem Gabinet Lekarski Medycyny Pracy lek. med. Konrad Kudlicki, dotycząca zapewnienia badań profilaktycznych (badania wstępne, okresowe, kontrolne), (akta kontroli str. 31-32)
- umowa zawarta w dniu 03.09.2007 r. na czas nieokreślony z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Działdowie (doprecyzowana Aneks nr 1 z dnia 01.10.2019r.), dotycząca świadczenia usług rehabilitacyjnych, udzielania pomocy doraźnej w nagłych wypadkach oraz specjalistycznej pomocy medycznej, (akta kontroli str. 41-44, 99)



- umowy zlecenie zawarte od dnia 01.02.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. z Panią Anną Sumeradzką na wykonywanie pracy w charakterze pomoc medyczna. (akta kontroli str. 34 -40)

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.9512.82.2021).

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. 54);
- 2) posiada Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 14.12.2011 r. (akta kontroli str. 45-52, 98);
- 3) prowadzi ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie przekazanej przez zakład dokumentacji, tj. ewidencji środków – wydruk z systemu informatycznego, wniosków o udzielenie pomocy finansowej stwierdzono, że środki ZFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczone na

indywidualną pomoc dla osób niepełnosprawnych wydatkowano w okresie objętym kontrolą na: zakup leków, zakup soczewek i opraw okularowych. (akta kontroli str. 53-88)

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. 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 i usługi rehabilitacyjne, decyzja Państwowej Inspekcji Pracy, oświadczenie o aktualnym stanie pomieszczeń, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, wypis KRS, decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego przyznającą status zakładu pracy chronionej i decyzję zmieniającą ww. decyzję.

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

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.


Kierujący jednostką kontrolowaną:


Działowo 08.11.2021
.....
(miejscowość data i podpis)

.....
(miejscowość data i podpis)

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


.....
(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Paulina Błażewicz
.....
(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany.
2. Aa