



PS-III.9514.8.2022

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 **Star-Plast Sp. z o.o, ul. Wróblewskiego 2, 14-300 Morąg** reprezentowanej przez Pana Artura Siwaka – 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 **21.02.2022 r. – 18.03.2022 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 Danuta Fedrau - Kierownik Działu Kadr i Płac, i Pani Beata Pawlik - Specjalista d/s rekrutacji.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.07.2021 r. do 21.02.2022 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 14.02.2022 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 D/01630 z dnia 26.01.1996 r. Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony, zmienioną decyzją Nr PS-V.9510.7.2011.WW Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27.10.2011 r. dotyczącą zmiany formy prawnej ze spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (akta kontroli str. 178-179),
- NIP 6640011582 (akta kontroli str. 8),
- Regon 290416402 (akta kontroli str. 7),
- Numer KRS 0000392480 (akta kontroli str. 1-6)

Przedmiotem przeważającej działalności Star - Plast Sp. z o.o, jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22,22.Z) . (akta kontroli str. 4, 7)

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.

Dodatkowo Pracodawca spełniał warunek zatrudnienia, określony w art. 28 ust. 1 pkt 1 b 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 30 % niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, gdzie 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.

Powyższe informacje, dotyczące spełniania wymaganych ustawowo wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez zakłady pracy chronionej, Pracodawca wskazał w informacji półrocznej INF-W za II półrocze 2021 roku, wystawionej przez Zakład w dniu 19 stycznia 2022 roku (sprawozdanie na II półrocze 2021 r. znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.41.2022).

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. 9)

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	49,68	43,71	26,00	17,71	0,00	87,98	87,98	62,40
sierpień	49,00	43,00	27,00	16,00	0,00	87,76	87,76	63,27
wrzesień	47,13	41,33	27,00	14,33	0,00	87,69	87,69	63,65
październik	47,84	41,90	27,00	14,90	0,00	87,58	87,58	62,71
listopad	47,00	42,00	28,00	14,00	0,00	89,36	89,36	65,96
grudzień	48,00	43,00	29,00	14,00	0,00	89,58	89,58	66,07

Tabela 2.

Stan zatrudnienia za okres 01.01.2022 r. – 21.02.2022 r.. w przeliczeniu na pełne etaty (akta kontroli str. 10)

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			
01.01.2022 r. - 21.02.2022 r	45,80	41,00	26,59	14,40	0,00	89,50	89,50	69,86

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 21.02.2022 r. w Zakładzie zatrudnionych było 45 osób (w przeliczeniu na pełne etaty - 45,52), spośród których 41 osób stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na etaty - 41,00).

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. 11).

Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 21.02.2022r. w przeliczeniu na pełne etaty (akta kontroli str. 11)

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			
21.02.2022 r.	45,52	41,00	26,00	15,00	0,00	90,06	90,06	70,29

Tabela 4.

Stan zatrudnienia pracowników ogółem (w osobach) (akta kontroli str. 12)

Stan zatrudnienia pracowników ogółem w osobach w dniu 21.02.2022r.	
Liczba wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie	45
Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie	41

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 41 osób niepełnosprawnych

zatrudnionych w Zakładzie, 14 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności, a 27 osób znaczny stopień niepełnosprawności. Nie było natomiast zatrudnionych osób niepełnosprawnych posiadających lekki stopień niepełnosprawności.

(akta kontroli str. 13-14)

Kontrolą objęto 21, 95 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia), tj. 9 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych.

(akta kontroli str. 15-29)

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:

1. 14-300 Morąg ul. Wróblewskiego 2

Główna siedziba Zakładu znajduje się pod adresem: 14-300 Morąg ul. Wróblewskiego 2.

(akta kontroli str. 167)

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 Nr 1N-037/5130/K020/P-11/99 z dnia 01.04.1999 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Pracodawcę, znajdujących się pod adresem 14-300 Morąg ul. Wróblewskiego 2, w którym stwierdzono, że cyt.: „na podstawie kontroli w aspekcie dostosowania obiektu budowlanego do potrzeb zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzono, że zakład pracy zapewnił wymagane warunki pracy, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...)”

(akta kontroli str. 182-183)

Ponadto Pracodawca załączył podczas kontroli wykaz budynków zakładu pracy chronionej i oświadczenie, z którego wynika, że wykaz pomieszczeń zawarty w ww. postanowieniu Państwowej Inspekcji Pracy, dopuszczających obiekty i pomieszczenia do użytkowania przez ww. Zakład jest aktualny na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 21.02.2022 r. i nie użytkuje innych pomieszczeń, nieobjętych tymże postanowieniem.

(akta kontroli str. 168)

Należy zatem stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Star-Plast Sp. z o.o.,



ul. Wróblewskiego 2, 14-300 Morąg, 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 30 marca 1999 r. z Jerzym Kwiasowskim prowadzącym Gabinet Lekarski Medycyna Pracy w Morągu, na czas określony, tj. na okres 1 roku, na udzielanie świadczeń zdrowotnych m.in. w zakresie medycyny pracy, zmieniona aneksem Nr 1/2004 w kwestii okresu na jaki została zawarta – z czasu określonego na czas nieokreślony,

(akta kontroli str. 170-174)

Dodatkowo Pracodawca przedstawił przykładowe dowody księgowe w postaci faktur wskazujące na realizację świadczeń objętych ww. umową.

(akta kontroli str. 175-177)

Zgodnie z zapisami Regulaminu Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Spółki Star - Plast, który wszedł w życie z dniem 03.09.2012 r., Pracodawca finansuje ze środków Funduszu, w formie pomocy indywidualnej dla osób niepełnosprawnych, odpłatność za podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. Powyższe Pracodawca potwierdził składając oświadczenie, w którym poinformował, że cyt.: „pomoc w zakresie specjalistycznej opieki medycznej realizowana jest poprzez udzielanie pomocy indywidualnej z ZFRON. Pracownicy firmy Star –Plast w miarę indywidualnych potrzeb składają wnioski o dofinansowanie wizyty bądź badań u lekarza specjalisty, który rozpatrywany jest zgodnie z regulaminem ZFRON”. Ponadto w ww. oświadczeniu zawarto informację, iż cyt.: „ W okresie objętym kontrolą nie udzielaliśmy pomocy indywidualnej na leczenie specjalistyczne, pracownicy nie zgłaszali takich potrzeb. Natomiast dodatkowo chcemy poinformować, iż w okresie nie objętym kontrolą z takiego dofinansowania skorzystała Pani *, było to badanie okulistyczne oraz wykup okularów korekcyjnych. Dofinansowanie zostało udzielone w czerwcu 2021 r.”

(akta kontroli str. 51-64,190, 207)

Na dowód powyższego, Pracodawca przedstawił przykładowy dowód księgowy w postaci faktury wskazujący na realizację badania specjalistycznego, oraz wniosek o przyznanie pomocy indywidualnej dla niepełnosprawnego pracownika, z miesiąca czerwca 2021 roku, czyli okresu nie podlegającego działaniom tejże kontroli.

(akta kontroli str. 202- 205)

Zapisy regulaminu ZFRON stwierdzające, że Pracodawca finansuje ze środków Funduszu

odpłatność za poradnictwo i usługi rehabilitacyjne, zostały potwierdzone również w oświadczeniu Pracodawcy, cyt.: „pomoc w zakresie poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 7 umowy o świadczenia usług medycznych pomiędzy Star- Plast Sp. z o.o. a Jerzym Kwiasowskim prowadzącym Gabinet Lekarski Medycyna Pracy w Morągu realizowana jest w formie udzielania pomocy indywidualnej z ZFRON na konieczne zabiegi rehabilitacyjne po złożeniu wniosku przez pracownika.”

Na dowód powyższego, przedstawiono wniosek o przyznanie pomocy indywidualnej dla niepełnosprawnego pracownika na wyjazd rehabilitacyjno- wypoczynkowy i turnus rehabilitacyjny oraz faktury. (akta kontroli str. 105, 206, 126-128)

Ponadto, należy zaznaczyć, iż zapisy § 2 pkt 7 cytowanej umowy 30 marca 1999 r. o świadczenia usług medycznych pomiędzy Star- Plast Sp. z o.o. a Jerzym Kwiasowskim stanowią, że cyt. : „Prowadzący Gabinet Lekarski zobowiązuje się do realizowania zadań na rzecz pracowników Zakładu w zakresie kierowania na konieczne zabiegi rehabilitacyjne pracowników niepełnosprawnych do ZOZ Morąg, na koszt Zakładu Pracy.” (akta kontroli str. 172)

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 przekazane do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.41.2022).

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 ,



2) **posiada** Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 03.09.2012, zmieniony Regulaminem z dnia 01.03.2022 r.,

(akta kontroli str. 51-64, 186-200)

3) **prowadzi** ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

(akta kontroli str. 30-50, 164-166)

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 oraz niepracujących byłych pracowników tego Zakładu wydatkowane w okresie objętym kontrolą m.in. na: pokrycie kosztów dojazdu do pracy pracowników niepełnosprawnych, zakup leków zwrot kosztów za wyjazd rehabilitacyjno – wypoczynkowy, turnus rehabilitacyjny, zakup pomocy dydaktycznej, sprzętu medycznego – laski orientacyjnej składanej i końcówek obrotowych do laski, mówiącego termometru elektronicznego, ciśnieniomierza, słuchawek bezprzewodowych, zakup komputera.

(akta kontroli str. 65-163)

W trakcie kontroli Przewodniczący zespołu kontrolnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pouczył Pracodawcę, w rozmowie telefonicznej z Panią Danutą Fedrau - Kierownik Działu Kadr i Płac w firmie Star – Plast, mającej miejsce w dniu 03.03.2022 r., w kwestii niewłaściwego zapisu w udostępnionym Regulaminie Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 03.09.2012 r., w § 7 ust.5 pkt 2, który należy usunąć, cyt. : „Warunkiem przyznania pomocy indywidualnej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 11, a także jej wysokość zależna jest od nienagannego przepracowania w Zakładzie Pracy Chronionej jednego roku”.

(akta kontroli str. 56)

Kontrolujący stwierdzili, że powyższy zapis mocno ingeruje w kryteria zawarte w § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zawężając je, i może utrudniać przyznanie pomocy osobom do niej uprawnionym. Przypomniano Pracodawcy, że regulaminy wewnętrzne nie stanowią powszechnie obowiązującego prawa, a mają za zadanie jedynie ułatwiać stosowanie prawa w praktyce. (mail potwierdzający rozmowę telefoniczną w dniu 03.03.2022 r. z p. Danutą Fedrau- Kierownik Działu Kadr i Płac w firmie Star – Plast znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III. 9514.8.2022)

W wyniku powyższych działań kontrolnych, Pracodawca opracował i ogłosił nowy Regulamin ZFRON, bez cytowanego wyżej zapisu, który zaczął obowiązywać w dniu 01.03.2022 roku.

(akta kontroli str. 186-200)

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 oraz oświadczenia świadczące o zapewnianiu opieki medycznej oraz specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji, postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy, oświadczenie dot. zajmowanych i użytkowanych pomieszczeń przez Zakład, w tym wskazanie siedziby Zakładu, decyzję Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych przyznającą status zakładu pracy chronionej oraz decyzję zmieniającą Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, 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.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Pracodawcy.

Protokół niniejszy sporządzono dnia 30 marca 2022 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Kontrolujący:

KONARZ 7/04/12

(miejsowość data i podpis)

PREZES ZABEZPIECZENIA

Artur Siwak

(podpis kontrolowanego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Osenkowska

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Paulina Błazewicz

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany.
2. a/a

* 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)