

PS-IX.9514.23.2024.MK

**Protokół kontroli okresowej pracodawcy:
„Jantar 3” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk
Regon: 771507093**

Kontrolę, w dniu 8 października 2024 r., przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy

Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

- [.....]* – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 253/2024 PS-IX.0030.112.2024 z dnia 4 października 2024 r., kierujący zespołem kontrolnym;
- [.....]* – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 253/2024 PS-IX.0030.112.2024 z dnia 4 października 2024 r.

Przedmiot kontroli: ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie spełniania przez pracodawcę: „**Jantar 3**” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, zwanego dalej „Pracodawcą”, warunków i obowiązków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 4 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44 z późn. zm.).

Jednostką kontrolowaną kieruje pani [.....]* - prezes zarządu.

Siedziba i miejsce prowadzenia działalności Pracodawcy: ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk.

Inne miejsce prowadzenia działalności Pracodawcy: ul. Zygmunta Augusta 73, 76-200 Słupsk.

Podstawowym zakresem działalności gospodarczej pracodawcy jest niespecjalistyczne sprzątnie budynków i obiektów przemysłowych.

W trakcie kontroli, wskazane przez zespół kontrolny dokumenty udostępniły kontrolującym wskazane osoby:

- 1) pani [.....]* - prezes zarządu,
- 2) pani [.....]* - kierownik działu kadr,
- 3) pani [.....]* – specjalista ds. pracowniczych,

które w trakcie kontroli udzielały również kontrolującym informacji w imieniu pracodawcy.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z programem kontroli, zatwierdzonym przez Wojewodę Pomorskiego.

Zgodnie z programem, kontrolą został objęty okres od dnia 1 października 2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 8 października 2024 r.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

1. Status prawny Pracodawcy:

Pracodawca prowadzi działalność na podstawie:

- wpisu do KRS nr 0000037430 Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- decyzji Wojewody Pomorskiego nr D/07/2011 z dnia 25 lipca 2011 r.,
- koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia o nr L-0221/11 z dnia 5 września 2011 r., udzielonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Spełnianie przez Pracodawcę warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

1) Stan zatrudnienia ogółem według stanu na dzień przeprowadzenia kontroli wynosi: [...] osób ([...] etatów), w tym [...] osób niepełnosprawnych ([...] etatów).

Wszystkie osoby zatrudnione są na podstawie przepisów kodeksu pracy.

[...] osób ([...] etatów) ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, [...] osób ([...] etatów) ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, [...] osób ([...] etatów) ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, (aktualny wykaz stanu zatrudnienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Pracodawca przedstawił zespołowi kontrolnemu stan zatrudnienia w wybranych miesiącach kontrolowanego okresu:

- grudzień 2023 r. (zestawienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu),
- marzec 2024 r. (zestawienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu),
- maj 2024 r. (zestawienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji, zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca spełniał warunki zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.

Kontrolą objęto akta osobowe 57 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie:

- [...] osób mających orzeczony lekki stopień niepełnosprawności,
- [...] osób mających orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- [...] osób mających orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

We wszystkich aktach osobowych, objętych kontrolą, stwierdzono aktualne umowy o pracę, uwzględniające zakres czynności, wykonywanych przez pracownika na zajmowanym przez niego stanowisku pracy, aktualne orzeczenia ustalające stopień niepełnosprawności oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań

zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym przez pracownika stanowisku (zestawienie stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca wypełniał warunki zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.

2) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi [...] % , wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi [...] % . Pracodawca przedstawił zestawienia stanu zatrudnienia w wybranych miesiącach kontrolowanego okresu (zestawienia stanowią załączniki nr od 1 do 4).

Na podstawie udostępnionej kontrolującemu dokumentacji, zespół kontrolny ustalił, że w okresie poddanym kontroli pracodawca osiągał wartości wskaźników zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.

3) Obiekty i pomieszczenia, zlokalizowane w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 i 73, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy: nr rej.: 1U152-4551-28-K24/2000 z dnia 29 marca 2000 r. i nr rej.: 03208-51202-29 ust.1 pkt 2-1/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r., odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich, co potwierdzono w protokole z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 030337-53-K041-Pt/24 z dnia 27 września 2024 r.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji, zespół kontrolny ustalił, że pracodawca wypełnia obowiązki określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tj. w okresie poddanym kontroli obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę, w ramach statusu zakładu pracy chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

4) Realizację świadczeń w zakresie profilaktycznej i specjalistycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami kontrolowanego zakładu, w tym poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, zapewniają następujące podmioty: [...] (na podstawie umowy z dnia 22 września 2014 r.); [...] (na podstawie umowy z dnia 31 maja 2011 r.); [...] (na podstawie umowy z dnia 1 stycznia 2012 r.); [...] (na podstawie umowy z dnia 1 września 2016 r.); [...] (na podstawie umowy z dnia

1 października 2016 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 1 września 2016 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 25 września 2012 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 26 maja 2021 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 25 lipca 2017 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 28 października 2015 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 1 stycznia 2019 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 31 maja 2011 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 25 września 2020 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 1 czerwca 2011 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 2 stycznia 2018 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 30 kwietnia 2019 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 17 grudnia 2013 r.). oraz [.....]* (na podstawie umowy z dnia 1 września 2016 r.).

Na podstawie przedstawionej dokumentacji tj. umów na świadczenie usług medycznych, 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.

3. Spełnianie przez Pracodawcę obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

- 1) Pracodawca utworzył Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (ZFRON), wypełniając obowiązek, określony w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dla pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej.
- 2) Pracodawca posiada Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 czerwca 2021 r.
- 3) Pracodawca prowadzi ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie wskazanej ewidencji, środki ZFRON, przeznaczone na indywidualną pomoc dla osób niepełnosprawnych, w kontrolowanym okresie wydatkowano głównie na zakup leków (zapoznano się z ewidencją za okres od dnia 1 października 2023 r. do dnia 8 października 2024 r.).

Według stanu na dzień przeprowadzenia kontroli pracodawca realizuje 17 indywidualnych programów rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Na podstawie wskazanej dokumentacji, zespół kontrolny ustalił, że pracodawca wypełnia obowiązek określony w art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji.

Za okres kontrolowany pracodawca terminowo przedstawił Wojewodzie Pomorskiemu informacje dotyczące spełnienia warunków, wskazanych w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (sprawozdanie zostało przekazane do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i znajduje się w aktach Wydziału Polityki Społecznej).

W toku kontroli analizowano następujące dokumenty: wpis do ewidencji KRS, zaświadczenie o numerze REGON, informacje o stanie zatrudnienia, akta osobowe pracowników, decyzje i protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, umowy o świadczenie usług medycznych oraz regulamin ZFRON i dokumenty dot. ewidencji środków ZFRON.

W badanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Po przekazaniu materiałów kontrolnych Przedsiębiorca został poinformowany o prawie zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2023 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 2023 r., poz. 2283).

Kontrolujący poinformowali Pracodawcę o prawie odmowy podpisania protokołu (§ 15 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego (§ 15 ust. 4 ww. rozporządzenia).

Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przesłany do podpisu.

Jeden egzemplarz protokołu przekazano kontrolowanemu pracodawcy: „Jantar 3” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, drugi egzemplarz pozostaje w aktach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Pracodawca

[.....]*

Zespół kontrolny

starszy inspektor wojewódzki [.....]*

starszy inspektor wojewódzki [.....]*

* - wyłączenia jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) dokonał Marcin Kacpura