Gdańsk, dnia 15 kwietnia 2024 r.

PS-IX.9514.9.2024.MK

**Protokół kontroli okresowej pracodawcy:**

**Przedsiębiorstwo „Morze" Włodzimierz Gąsior**

**ul. Marynarki Polskiej 22, 76-270 Ustka**

**Regon:770522452**

Kontrolę, w dniu 10 kwietnia 2024 r., przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

* [……….]\* – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 93/2024
PS-IX.0030.40.2024 z dnia 9 kwietnia 2024 r., kierujący zespołem kontrolnym;
* [……….]\* – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 93/2024
PS-IX.0030.40.2024 z dnia 9 kwietnia 2024 r.

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

Jednostką kontrolowaną kieruje pan [……….]\* - właściciel zakładu.

Siedziba i główne miejsce prowadzenia działalności Pracodawcy: ul. Marynarki Polskiej 22, 76-270 Ustka.

Dodatkowe stałe miejsce prowadzenia działalności: gospodarczej: ul. Leszczyńskiego 11, 76-200 Słupsk.

Podstawowy zakres działalności gospodarczej Pracodawcy stanowią: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz usługi hotelarskie i gastronomiczne.

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

1) pan [……….]\* - właściciel zakładu,

2) pani [……….]\* - główny specjalista ds. administracyjno-kadrowych,

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 kwietnia 2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 10 kwietnia 2024 r.

**W trakcie kontroli ustalono, co następuje:**

1. **Status prawny Pracodawcy:**

Pracodawca prowadzi działalność na podstawie:

* wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
* Decyzji Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych nr D/01238 z dnia 3 kwietnia 1995 r., zmienionej decyzją Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych nr D/02085 z dnia 20 listopada 1996 r. oraz decyzjami Wojewody Pomorskiego: nr Z/0017/2003 z dnia 20 sierpnia 2003 r.; nr Z/28/2004 z dnia 10 listopada 2004 r.; nr Z/28/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.; nr Z/8/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. oraz nr Z/9/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.
1. **Spełnianie przez Pracodawcę warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:**
2. 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 (aktualny wykaz stanu zatrudnienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

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

* lipiec 2023 r. (zestawienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu),
* wrzesień 2023 r.(zestawienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu),
* listopad 2023 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 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 17 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie:

* […]\* osób mających orzeczony lekki stopień niepełnosprawności,
* […]\* osób mających orzeczony umiarkowany 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.

1. 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 (załączniki od 1 do 4).

Na podstawie udostępnionej kontrolującym 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.

1. Obiekty i pomieszczenia, zlokalizowane w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 11, użytkowane w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy nr 013/K-123/P-09/96 z dnia 14 października 1996 r.; obiekt i pomieszczenia w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 22, z wyłączeniem pomieszczeń znajdujących się na drugim piętrze budynku administracyjno-usługowego, użytkowane na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nr 03152/4551-45/2003 z dnia 30 lipca 2003 r.; pomieszczenia znajdujące się na drugim piętrze budynku w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 22, użytkowane na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nr 03152/K069/5120-28-62/04 z dnia 21 października 2004 r.; obiekty i pomieszczenia zakładu pracy - budynek hotelowy „C” (dobudowany do użytkowanej części obiektu) Zespołu Budynków Obsługi Ruchu Turystycznego (z wyłączeniem części gastronomicznej obiektu tj. Sali Wielofunkcyjnej) zlokalizowane na działkach nr: 2575, 2576, 2577, 1560/74 i 1560/73 w obrębie ul. Marynarki Polskiej 22, użytkowane na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nr 03153-51200-K053-Ao 08/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. oraz obiekty i pomieszczenia Pensjonatu przy ul. Marynarki Polskiej 22, użytkowane na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nr 03152/K060/51200-28-30/2006 z dnia 18 października 2006 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 pokontrolnym Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 030196-53-K011-Pt/22 z dnia 22 kwietnia 2022 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.

1. Realizację świadczeń w zakresie profilaktycznej i specjalistycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami kontrolowanego zakładu, w tym poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, zapewnia [……….]\* (na podstawie umowy z dnia 29 lipca 2021 r.).

Na podstawie przedstawionej dokumentacji tj. umowy 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.

1. **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:**
2. 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 zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej.
3. Pracodawca posiada Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 stycznia 2008 r.
4. 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 1 kwietnia 2023 r. do 10 kwietnia 2024 r.).

Według stanu na dzień przeprowadzenia kontroli pracodawca realizuje 1 indywidualny program rehabilitacji osoby niepełnosprawnej.

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 działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze REGON, akta osobowe pracowników, informacje o stanie zatrudnienia, dokumenty ewidencji środków ZFRON, decyzje i protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, umowę o świadczenie usług medycznych, regulamin 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: Przedsiębiorstwo „Morze" Włodzimierz Gąsior, ul. Marynarki Polskiej 22, 76-270 Ustka, 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