

PS-III.9514.15.2021

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 kontrolowanej - „Vabank” *Agencja Handlowa Sp. jawna, z siedzibą przy ul. Zagonowej 12, 82-300 Elbląg*, reprezentowanej przez Pana Zdzisława Janowskiego i Pana Janusza Śliwińskiego - Wspólników spółki.

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 **25.06.2021r – 16.07.2021r.** 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 Małgorzata Kozak – główna księgową.



Kontrolą objęto okres od dnia 1.07. 2020 r. do 25.06.2021 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 16.06.2021 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 Nr D/02397 z dnia 24.03.1997 r. Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony, zmienioną decyzjami:
 - Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Nr Z/0331/98 z dnia 18.05.1998 r.,
 - Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Nr Z/1362/99 z dnia 22.12.1999 r.,
 - Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr Z/9020/3/2003/WW z dnia 15.05.2003 r.,
 - Wojewody Warmińsko – Mazurskiego PS-V.9020-0001-003/10 z dnia 24.05.2010 r.,
 - Wojewody Warmińsko – Mazurskiego PS-V.9510.6.2011.WW z dnia 17.10.2011 r.,
 - Wojewody Warmińsko – Mazurskiego PS-III.9510.1.2015 z dnia 05.02.2015 r.,
 - Wojewody Warmińsko – Mazurskiego PS-III.9510.6.2016 z dnia 19.08.2016 r.,(akta kontroli str.139-150)
- NIP 578-000-07-96, (akta kontroli str.154),
- Regon 170007830 (akta kontroli str. 153),
- wpis do KRS Nr 0000006218 (akta kontroli str.5).

Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, rodzajem przeważającej działalności „Vabank” Agencja Handlowa Sp. jawna jest sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. (akta kontroli str.153)

Pozostała działalność, zgodna z wpisem do KRS, nie podlegała ocenie kontrolujących.

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 zatrudnienie w II półroczu 2020 r. w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiące	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Osoby						
Osoby ogółem	28,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Niepełnosprawni	21,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
wskaźnik 1	77,68	76,85	76,85	76,85	76,85	76,85
wskaźnik 2	25,00	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93

(akta kontroli str.1)

Tabela 2.

Stan zatrudnienie w miesiącach: styczniu, lutym, marcu, kwietniu i maju 2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiące	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj
Osoby					
Osoby ogółem	28,25	31,11	30,70	31,45	36,61
Niepełnosprawni	22,00	22,61	22,45	22,87	23,61
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	7,00	7,61	8,00	8,00	8,90
wskaźnik 1	77,88	72,68	73,13	72,72	64,49
wskaźnik 2	24,78	24,46	26,06	25,44	24,31

(akta kontroli str.2)

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu kontroli, tj. 25.06.2021 r. w zakładzie zatrudnionych było 40 osób (w przeliczeniu na pełne etaty - 39,25), spośród których 26 osób stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na etaty -26). Dane dotyczące stanu i wskaźników zatrudnienia w dniu przeprowadzania kontroli przedstawia Tabela nr 3, przekazana przez kontrolowaną jednostkę (akta kontroli str.2).

Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 25.06.2021r. w przeliczeniu na pełne etaty

	Dzień 25.06.2021r.
Osoby ogółem	39,25
Niepełnosprawni	26
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	8
wskaźnik 1	66,24
wskaźnik 2	20,38

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że na dzień 25.06.2021r. wśród 26 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, 18 osób posiadało lekki stopień niepełnosprawności, 8 osób umiarkowany stopień niepełnosprawności. Zakład nie zatrudniał osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. (akta kontroli str.11-12)

Kontrolą objęto 20 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczeń o niepełnosprawności, co 5 pracownik z przekazanego zestawienia), tj. 6 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. (akta kontroli str.13-21)

Powyższe odzwierciedla zestawienie w Tabeli 4.

Tabela 4.

lp.	Nr kontr. w wykazie osób	Stopień niepełnosprawności	Ważność orzeczenia
1	1	lekki	30.11.2022 r.
2	5	umiarkowany	30.04.2022 r.
3	10	lekki	30.04.2022 r
4	15	umiarkowany	31.07.2022 r.
5	20	lekki	stałe
6	25	umiarkowany	30.11.2022 r.

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 Gdańsku, wydając postanowienia: 1E/07/974-3/97 z dnia 25.02.1997 r., 1E/07/074-2/98 z dnia 30.04.1998 r., 1E/095/K90/P/99 z dnia 1.12.1999r., 1E/10103/5132-127/2001 z dnia 20.12.2001 r., oraz decyzje: Nr.rej.1E/10097/Pz20/2003 z dnia 18.04.2003 r., Nr rej.10097-K034-A08/2010 z dnia 15.05.2010 r., Nr.rej.10097-51200-K075-Ao7/2011 z dnia 10.10.2011 r., Nr .rej.10097-51200-K004-Ao1/15 z dnia 29.01.2015 r., Nr rej. 10097-51200-K049-ao01/16 z dnia 9.08.2016 r., dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez „Vabank” Agencja Handlowa Sp. jawna, w których stwierdzono, że **odpowiadają** one 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. (akta kontroli str.155-163)

Ponadto pracodawca załączył oświadczenie, że wykaz pomieszczeń zawarty w aktualnych decyzjach Państwowej Inspekcji Pracy przekazanych podczas kontroli, dopuszczających obiekty i pomieszczenia do użytkowania przez ww. Zakład jest aktualny (na dzień rozpoczęcia kontroli) i nie użytkuje innych pomieszczeń, nieobjętych ww. decyzjami. (akta kontroli str.164)

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 02.01.1997 r . na czas nieokreślony z podmiotem Spółdzielnią Niewidomych „Elsin” w Elblągu Zakład Pracy Chronionej - dotycząca zapewnienia specjalistycznej opieki lekarskiej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla pracowników niepełnosprawnych.



(akta kontroli str.137)

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 za II półrocze 2020 r. zostało terminowo przekazane do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.4.2021).

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. 22-36)

- 2) posiada Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 02.01.2005 r.;

(akta kontroli str.37-42).

- 3) proceedzi ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie przekazanej przez zakład dokumentacji, tj. ewidencji środków – wydruk z systemu informatycznego (akta kontroli str.22-36), faktur, indywidualnych programów rehabilitacji, wniosków o udzielenie pomocy finansowej stwierdzono, że środki ZFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczone na indywidualną pomoc dla osób niepełnosprawnych wydatkowane w okresie objętym kontrolą między innymi na: zabiegi rehabilitacyjne, sfinansowanie wypoczynku, zakup leków, czy zakup okularów.

(akta kontroli str.59,60,75,91,106,108,111,121,122,128)

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, 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 i usługi rehabilitacyjne, decyzje i postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy dopuszczającą obiekty i pomieszczenia do użytkowania przez zakład pracy chronionej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

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 30 lipca 2021 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Elbląg, 30.08.2021
(miejsowość data i podpis)

PREZES

Zdzisław Janowski

(podpis kontrolowanego)

Agencja handlowa **WABANK** Spółka Jawna
82-300 Elbląg, ul. Zagonowa 12
Zdzisław Janowski, Janusz Śliwiński
NIP 578-000-07-95 REGON 170007830

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Osenkowska
(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Paulina Brażewicz

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. Aa