

PS-III.9514.7.2022

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 Błazewicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
- w jednostce „Garda” Agencja Ochrony Sp. z o.o Sp. komandytowa, ul. Lubelska 37, 10-408 Olsztyn, reprezentowanej przez Panią Joannę Celmer – 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.

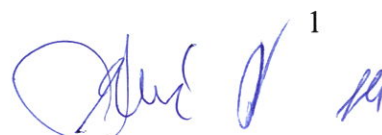
Informacji udzielała Pani Joanna Celmer – Prezes Zarządu.

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),

1


- 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 PS-III.9510.1.2019 z dnia 16.01.2019 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2019 r. (akta kontroli str. 178-179),
- NIP 7393922584 (akta kontroli str. 10),
- Regon 382163690 (akta kontroli str. 10),
- Numer KRS 0000764166 (akta kontroli str. 9 -17)

Przedmiotem przeważającej działalności, „Garda” Agencja Ochrony Sp. z o.o Sp. komandytowa jest działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z) (akta kontroli str. 14).

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.

Zatrudnienie w okresie objętym kontrolą przedstawiają poniższe zestawienia, zilustrowane przez kontrolowaną jednostkę:

Tabela 1.

Stan zatrudnienia w II półroczu 2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty (akta kontroli str.1)

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	74,42	72,79	8,00	62,67	2,13	97,81	94,96	nie sprawdzano ¹
sierpień	73,98	71,86	9,00	60,73	2,13	97,13	94,26	j. w.
wrzesień	72,88	70,76	9,00	58,63	3,13	97,09	92,80	j. w.
październik	70,40	68,78	8,00	58,65	2,13	97,70	94,67	j. w.
listopad	67,82	65,69	5,47	58,10	2,13	96,86	93,73	j. w.
grudzień	71,29	69,16	5,00	62,04	2,13	97,01	94,04	j. w.

Tabela 2.

Stan zatrudnienia za okres 01.01.2022 r. – 21.02.2022 r. w przeliczeniu na pełne etaty (akta kontroli str.2)

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	72,12	70,17	5,83	62,22	2,13	97,30	94,36	nie sprawdzano

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 21.02.2022 r. w Zakładzie zatrudnionych było 78 osób (w przeliczeniu na pełne etaty -72,42), spośród których 74 osoby stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na etaty - 70,54).

Dane dotyczące stanu i wskaźników zatrudnienia oraz stanu zatrudnienia pracowników ogółem

¹ W informacjach półrocznych INF-W za miesiące objęte szczegółową kontrolą pracodawca wykazywał wskaźnik III poniżej ustawowego minimum, tj. 30% ogółu zatrudnionych- sprawozdanie na II półrocze 2021 r. znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.5.2022.



w dniu przeprowadzania kontroli przedstawiają poniższe Tabele 3 i 4, przekazane przez kontrolowaną jednostkę (akta kontroli str. 2).

Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 21.02.2022r. w przeliczeniu na pełne etaty (akta kontroli str.2)

Miesiąc/okres	Przeciętny wymiar czasu pracy (etaty)					Udział niepełnosprawnych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty		
	Przeciętne zatrudnienie ogółem	w tym niepełnosprawni	stopień niepełnosprawności			wskaźnik I	wskaźnik II	wskaźnik III
			znaczny	umiarkowany	lekki			
21.02.2022 r.	72,42	70,54	6,00	62,42	2,13	97,41	94,48	nie sprawdzano

Tabela 4.

Stan zatrudnienia pracowników ogółem (w osobach) (akta kontroli str.2)

Stan zatrudnienia pracowników ogółem w osobach w dniu 21.02.2022r.	
Liczba wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie	78
Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie	74

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 74 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie, 3 osoby posiadały lekki stopień niepełnosprawności, 65 osób umiarkowany stopień niepełnosprawności i 6 osób znaczny stopniem niepełnosprawności.

(akta kontroli str. 27-29, 30-57)

Kontrolą objęto 20,27% losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia), tj. 15 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych.

(akta kontroli str. 30-57)

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. 10-408 Olsztyn, ul. Lubelska 37

 4

Główna siedziba Zakładu znajduje się pod adresem: 10-408 Olsztyn, ul. Lubelska 37.

(akta kontroli str. 5)

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, przeprowadzona została przez Państwową Inspekcję Pracy, Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, kontrola w siedzibie „Garda” Agencja Ochrony Sp. z o.o Sp. komandytowa w dniach 14,16.05.2019 r. w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Na dowód powyższego Pracodawca przedstawił protokół Nr rej. 100060-53-K023-Pt/19 z dnia 16.05.2019 r. (akta kontroli str. 170-175)

Zapisy ww. protokołu PIP, w części dotyczącej:

- **obektów i pomieszczeń pracy stanowią** cyt. : „*stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy jest dobry lub dostateczny, brak widocznych spękań, czy zarysowań ścian bądź sufitów, co potwierdza dodatkowo wynik kontroli okresowej przeprowadzonej w dniu 25.04.2017 r. przez p. Mariusza Iwanowicza. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania bhp pod względem wysokości, powierzchni i kubatury przypadającej na pracownika (4 osoby).*”
- **barier architektonicznych** stanowią, cyt. „*obiekty i pomieszczenia pracy są przystosowane do potrzeb zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych – pomieszczenia biura a są ulokowane na parterze, na poziomie terenu, nie występują bariery architektoniczne tj. schody, nie występują miejsca niebezpieczne. Pomieszczenia higienicznosanitarne są przystosowane do potrzeb zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych (dostępne na poziomie stanowisk pracy, zapewniono prawidłowo wyposażone pomieszczenia ustępów, wieszaki na odzież wierzchnią).*” (akta kontroli str. 174)

Ponadto Pracodawca załączył podczas kontroli oświadczenie, z którego wynika, że wykaz pomieszczeń zawarty w ww. protokołach 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 protokołem.

(akta kontroli str. 177)

Należy zatem stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez „Garda” Agencja Ochrony Sp. z o.o Sp. komandytowa, **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.*”

 5

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 Nr 03/2022 zawarta w dniu 20.01.2022 r. na czas określony do dnia 31.12.2022 r. z Przychodnią Specjalistyczną w Olsztynie z siedzibą przy ul. Dworcowej 28, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy, (akta kontroli str. 161-169),
- umowa NR 13/RUM/2022 zawarta w dniu 03.01.2022 r. na czas określony do dnia 31.12.2024r. z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, w przedmiocie wykonywania badań profilaktycznych pracowników określonych w art.229 § 1,2 i 5 Kodeksu pracy, (akta kontroli str. 150-153),
- umowa Nr 14/RUM/2022 zawarta w dniu 03.01.2021 r. na czas określony do dnia 31.12.2024r. z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, z zakresu pomocy doraźnej, konsultacji specjalistycznych i rehabilitacji wykonywanych przez Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz poradnie i pracownie SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie na rzecz zatrudnionych osób niepełnosprawnych . (akta kontroli str. 154-160)

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.9512.5.2022).

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**

6


tym samym obowiązkiem 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. 58-64)

2) **posiada** Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 16.01.2019 r. (akta kontroli str. 18-26)

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

(akta kontroli str. 58-64,74-78, 87-92, 103-106, 111-115,123-128)

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: zakup leków, zwrot kosztów ryczałtu za używany własny pojazd mechaniczny do celów pozasłużbowych, zakup okularów korekcyjnych.

(akta kontroli str. 65-72,79-86, 93-102, 107-122, 129-137, 142-143,148-149)

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 zapewniające opiekę medyczną oraz specjalistyczną opiekę medyczną i rehabilitację, protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, oświadczenie dot. zajmowanych i użytkowanych pomieszczeń przez Zakład, w tym wskazanie siedziby Zakładu, decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego przyznającą status zpch, wydruk KRS.

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:

Olśtyn, dn. 4-04-22r

(miejsowość data i podpis)

Joanna Celmer

GARDA" Agencja Ochrony Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Joanna Celmer

(podpis kontrolowanego)

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Osenkowska

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Paulina Błażewicz

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. Aa