



PS-III.9514.8.2023

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w jednostce Agencja Handlowo-Produkcyjna „MAGRA” M. Żyźniewski, z siedzibą przy ul. Zbożowej 1, 11-400 Kętrzyn.

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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.100).

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.100),
- 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 przeprowadzano w dniach **24.02.2023 r. – 24.03.2023 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.

Działania kontrolne zakończono w dniu 17 marca 2023 r.

Informacji i wyjaśnień udzielała Pani Katarzyna Żyźniewska – Dyrektor personalny.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 16.02.2023 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.07.2022 r. do 24.02.2023 r.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Pani Ewa Osenkowska, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 27/2021, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. Pani Anna Tomczak - inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 52/2019, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolnego,

na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.166.2023 z dnia 21 lutego 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.100),
- 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/00626 z dnia 19.03.1993 r. Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony,
(akta kontroli str. 63)
- NIP 7420004617
(akta kontroli str. 3, 5)
- Regon 004441942
(akta kontroli str. 4)

Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, rodzajem przeważającej działalności Agencji Handlowo-Produkcyjnej MAGRA jest sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z).
(akta kontroli str. 4)

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.
- wskaźnik (3) – stanowi iloraz sumy liczby etatów zatrudnionych osób niewidomych lub psychicznie

  Tomaszewski

chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem.

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

Tabela 1.

Stan zatrudnienie w II półroczu 2022 r. w przeliczeniu na pełne etaty

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
			znacznym	umiarkowany	lekki			
Lipiec	28,00	21,00	0	12,00	9,00	75,00	43,00	nie sprawdzano ¹
Sierpień	28,12	21,00	0	12,00	9,00	75,00	43,00	j. w.
Wrzesień	28,12	21,00	0	12,00	9,00	75,00	43,00	j. w.
Październik	27,19	20,06	0	11,06	9,00	74,00	41,00	j. w.
Listopad	27,12	20,00	0	11,00	9,00	74,00	41,00	j. w.
Grudzień	27,12	20,00	0	11,00	9,00	74,00	41,00	j. w.

(akta kontroli str. 6)

Tabela 2.

Stan przeciętnego zatrudnienia w okresie 01.01.2023 r.- 24.02.2023r. w przeliczeniu na pełne etaty

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
			znacznym	umiarkowany	lekki			
01.01.2023 r.- 31.01.2023r	27,12	20,00	0	11,00	9,00	74,00	41,00	-
01.02.2023 r.- 24.02.2023r	27,12	20,00	0	11,00	9,00	74,00	41,00	-

(akta kontroli str. 7)

¹ W informacjach półrocznych INF-W za miesiące objęte kontrolą, tj. 01.07.2022 r.- 24.02.2023. r. pracodawca wykazywał wskaźnik III poniżej ustawowego minimum, tj. 30% ogółu zatrudnionych. Sprawozdanie za II półrocze 2022 r. znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.36.2023.

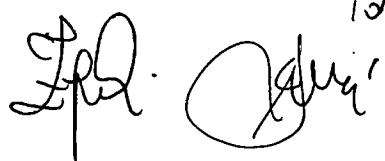
Tomasa


Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 24.02.2023r. w przeliczeniu na pełne etaty

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			
24.02.2023r	27,12	20,00	0	11,00	9,00	74,00	41,00	-

(akta kontroli str. 8)

Tabela 4.

Stan zatrudnienia pracowników ogółem (w osobach)

Stan zatrudnienia pracowników ogółem w osobach w dniu 24.02.2023 r.	
Liczba wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie	28
Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie	20

(akta kontroli str. 69)

Kontrolą objęto 20,00 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia, włącznie z pozycją 1-wszą), tj. 4 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. Wszystkie sprawdzone orzeczenia są aktualne.

(akta kontroli str. 10)

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 20 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie, 11 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności, 9 osób lekki stopień niepełnosprawności. Nie zatrudniono osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

(akta kontroli str. 61)

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 obiekty i pomieszczenia zlokalizowane pod adresem: ul. Zbożowa 1, 11-400 Kętrzyn, gdzie znajduje się siedziba Zakładu, oraz ul. Sikorskiego 62 a, 11-400 Kętrzyn.

(akta kontroli str. 53)

W celu potwierdzenia spełnienia warunków i okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), Państwowa Inspekcja Pracy w decyzji Nr rej.: 10004-Ad0012-K050/2009 z dnia 18.12.2009 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Pracodawcę, znajdujących się pod adresem ul. Zbożowa 1 i ul. Sikorskiego 62 a, 11-400 Kętrzyn, potwierdza, że pomieszczenia te **odpowiadają** przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy i **uwzględniają** potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania

stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych oraz **spełniają** wymagania dostępności do nich. (akta kontroli str. 54 -55)

Dodatkowo Pracodawca załączył na potrzeby kontroli oświadczenie, z którego wynika, że Zakład nie użytkuje innych obiektów i pomieszczeń niż te, dla których Państwowa Inspekcja Pracy wydała decyzję. Oświadczone ponadto, że zawarty w decyzji PIP wykaz pomieszczeń jest aktualny na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 24.02.2023r. (akta kontroli str. 52)

Należy zatem stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Agencję Handlowo-Produkcyjną „MAGRA” M. Żyźniewski, z siedzibą przy ul. Zbożowej 1, 11-400 Kętrzyn, 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 Pracodawca zawarł następującą umowa medyczna:

- umowa zawarta w dniu 26.01.2000 r. na czas nieokreślony z lekarzem medycyny pracy, dot. świadczenia usług medycznych, w tym medycyny pracy, oraz sprawowania doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej nad osobami niepełnosprawnymi w zakładzie pracy chronionej.

(akta kontroli str. 48 -50)

- umowa zawarta w dniu 30.09.2019 r. na czas nieokreślony z H. Kozłowską, Prywatnym Gabinetem Lekarskim, dot. badań lekarskich profilaktycznych: wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz do celów sanitarno-epidemiologicznych.

(akta kontroli str. 47)

Ponadto należy zaznaczyć, że zgodnie z treścią oświadczenia złożonego przez pracodawcę: „pomoc rehabilitacyjna realizowana jest ze środków ZFRON, na prośbę pracowników”, tj. na wniosek pracownika o udzielenie pomocy indywidualnej. Dla potwierdzenia powyższego dołączono wniosek pracownika o udzielenie pomocy indywidualnej oraz fakturę.

(akta kontroli str. 34, 68)

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 2022 roku została

5


terminowo przekazana do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.36.2023).

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. 19 -32)
- 2) **posiada** Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.01.2015 r. (akta kontroli str. 39 -46)
- 3) **prowadzi** ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 19-32)

Na podstawie przekazanej przez zakład dokumentacji, tj. ewidencji środków – wydruków z systemu informatycznego, wniosków dot. udzielenia pomocy finansowej, faktur wynika, że środki ZFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczone na indywidualną pomoc dla niepełnosprawnych pracowników tego Zakładu wydatkowane w okresie objętym kontrolą m.in. na: zakup okularów, sfinansowanie rehabilitacji, zakup kolektora i inwentaryzatora. (akta kontroli str. 33 -38)

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 (załączniki):

zestawienia danych dot. stanu zatrudnienia pracowników ogółem oraz w przeliczeniu na pełne etaty, a także wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie objętym kontrolą, kopia regulaminu ZFRON, przykłady dysponowania funduszem ZFRON - ewidencja, przykłady pomocy indywidualnej pracownikom niepełnosprawnym, akta osobowe pracowników - orzeczenia o niepełnosprawności, umowa o zapewnianiu doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji, decyzja Państwowej Inspekcji Pracy, oświadczenia dot. zajmowanych i użytkowanych pomieszczeń przez Zakład, w tym wskazanie siedziby Zakładu, decyzja Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych przyznająca status zakładu pracy chronionej, 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.

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

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.

Protokół niniejszy sporządzono dnia 17 marca 2023 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Kontrolujący:

Wetřeg 23.03.2023 v
(miejscowość, data i podpis)
Ewa Osenkowska

Marek Lipiński
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Osenkowska
(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Tomczak
Anna Tomczak
(podpis kontrolujące)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany.
2. a/a