

PS-III.9514.2.2023

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w jednostce Elbląska Spółdzielnia Niewidomych „ELSIN”, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 54-62, 82-300 Elbląg.

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 2022 r. poz. 558 ze zm.).

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.558 ze zm.),
- 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 24.01.2023 r. – 24.02.2023 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 16 lutego 2023 r.

Informacji i wyjaśnień udzielał Pan Ryszard Waranków – Prezes Zarządu Spółdzielni, Kierownik ogólny.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.07.2022 r. do 24.01.2023 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 16.01.2023 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 Paulina Błażewicz, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 59/2019, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.47.2023 z dnia 18 stycznia 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 2022 r. poz. 558 ze zm.),
- 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 C / 02426 z dnia 28.03.1997 r. Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony (akta kontroli str. 61)
- NIP 5780001815, (akta kontroli str. 60)
- Regon 000451725, (akta kontroli str. 52)
- Wpis do KRS Nr 0000117486. (akta kontroli str. 53)

Przedmiotem przeważającej działalności przedsiębiorcy jest produkcja artykułów przemysłowych szcztokarsko – pędzlarskich (32,91,Z). (akta kontroli str. 55)

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 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 zatrudnienia 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
			znaczny	umiarkowany	lekki			
Lipiec	57,81	56,81	11,00	34,81	11,00	98,27	79,24	nie sprawdzano ¹
Sierpień	58,00	57,00	11,00	35,00	11,00	98,28	79,31	j. w.
Wrzesień	61,00	60,00	12,00	34,00	14,00	98,36	75,41	j. w.
Październik	61,23	61,22	13,19	35,32	12,71	99,98	79,23	j. w.
Listopad	63,00	63,00	14,00	36,90	12,10	100,00	81,25	j. w.
Grudzień	64,00	64,00	15,00	37,00	12,00	100,00	81,25	j. w.

(akta kontroli str. 2)

Tabela 2.

Stan przeciętnego zatrudnienia w okresie 01.01.2023 r.- 24.01.2023r. 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			
01.01.2023 r.-24.01.2023r.	62,00	62,00	15,00	36,00	11,00	100,00	82,25	-

(akta kontroli str. 3)

¹ W informacjach półrocznych INF-W za miesiące objęte kontrolą, tj. 01.07.2022 r.- 24.01.2023. 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.9512.25.2023.

Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 24.01.2023r. 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			
24.01.2023r	62,00	62,00	15,00	36,00	11,00	100,00	82,25	-

(akta kontroli str. 3)

Tabela 4.

Stan zatrudnienia pracowników ogółem (w osobach)

Stan zatrudnienia pracowników ogółem w osobach w dniu 24.01.2023 r.	
Liczba wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie	62
Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie	62

(akta kontroli str. 3)

Kontrolą objęto 20,96 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia, włącznie z pozycją 1-wszą), tj. 13 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych.

(akta kontroli str. 128 -136, 139 -143, 146 -148, 150 -154, 162-163)

Kontrolerzy zwrócili uwagę, że w przypadku 1, spośród 13 sprawdzonych w toku kontroli orzeczeń, minął okres, na jaki zostało wydane. Zgodnie jednak z art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095 ze zm.), orzeczenie o niepełnosprawności wydane na czas określony, którego ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wobec powyższego uznać należy, że ww. orzeczenie zachowuje ważność na równi z pozostałymi.

(akta kontroli str. 122, 142)

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 62 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie, 36 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności, 11 osób lekki stopień niepełnosprawności, a 15 osób znaczny stopień niepełnosprawności.

(akta kontroli str. 145)

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. Warszawska 54-62, 82-300 Elbląg, gdzie znajduje się również siedziba Zakładu. (akta kontroli str. 144)

W celu potwierdzenia spełnienia warunków i okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), Państwowa Inspekcja Pracy w protokole kontroli Nr rej.:100104- 53-K006-Pt/21 z dnia 16.03.2021 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Pracodawcę, znajdujących się pod adresem ul. Warszawska 54-62, 82-300 Elbląg, który 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. 62-69)

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 zawarła w protokole kontroli. Oświadczone ponadto, że zawarty w protokole PIP wykaz pomieszczeń jest aktualny na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 24.01.2023r. (akta kontroli str. 144)

Należy zatem stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez **Elbląską Spółdzielnię Niewidomych „ELSIN”**, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 54-62, 82-300 Elbląg., 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 umowę medyczną:

- umowa z podmiotem Indywidualna Praktyka Lekarska Barbara Kowalewska, zawarta w dniu 01.08.2021 r. (obowiązująca na dzień rozpoczęcia kontroli) w zakresie m.in. udzielania porad medycznych w zakresie podstawowej opieki medycznej, zapewnienie opieki medycznej pracownikom zatrudnionym w porze nocnej, badań profilaktycznych. (akta kontroli str. 155-156)
- umowa z podmiotem Ewa Grajaszek- Hincke, zawarta w dniu 31.12.2022 r. na czas określony tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. dot. m.in. udzielania porad medycznych w zakresie podstawowej opieki medycznej i okulistycznej, (akta kontroli str. 157-160)
- umowa z p. Grażyną Dziurdzią zawarta w dniu 31.12.2022 r. na czas określony, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., dotycząca świadczenia usług pielęgniarских w zakresie pomocy doraźnej pracownikom „Elsin” i prowadzenia dokumentacji indywidualnej pomocy rehabilitacyjnej niepełnosprawnych pracowników. (akta kontroli str. 123, 126)

Z treści załączonego przez Pracodawcę oświadczenia wynika, że usługi rehabilitacyjne finansowane są z funduszu ZFRON i realizowane w miarę zgłaszanych przez pracowników potrzeb.

5

Pracodawca zaznaczył ponadto, że w okresie poddanym kontroli pracownicy nie wnioskowali o dofinansowanie na zabiegi rehabilitacyjne. (akta kontroli str. 149)

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 terminowo przekazana do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.25.2023).

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. 94 -105)
- 2) **posiada Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.01.2014 r.** (akta kontroli str. 6 -10)
- 3) **prowadzi ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** (akta kontroli str. 91 -109)

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) przeznaczane na indywidualną pomoc dla niepełnosprawnych pracowników tego Zakładu wydatkowano w okresie objętym kontrolą m.in. na: zakup okularów korekcyjnych, leków. (akta kontroli str. 13 -51)

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, protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, oświadczenia dot. zajmowanych i użytkowanych pomieszczeń przez Zakład, w tym wskazanie siedziby Zakładu, decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego przyznająca status zakładu pracy chronionej, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym regon, NIP, numer 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.

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 16 lutego 2023 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Kontrolujący:

PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
KIEROWNIK OGÓLNY

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Osiekowska

Waranków
(miejscowość data / podpis)

(podpis kontrolującego)

PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
KIEROWNIK OGÓLNY

Ryszard Waranków

(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Paulina Błażewicz

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany.
2. a/a

[Faint handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]