

PS-III.9514.4.2022
Dekretacja zgłoszona Deklaracja elektroniczną,
2022-02-27 0
Dokonana w dniu przez
Dyrektora
w systemie E2D
RPN/28359/2022

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 Błażewicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
- w jednostce **Agencja Ochrony Garda Jacek Celmer, ul. Lubelska 37, 10-408 Olsztyn**, reprezentowanej przez Pana Jacka Celmera – Prezesa.

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 ze zm.).

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 **25.01.2022 r. – 18.02.2022 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 udzielał Pan Jacek Celmer – Prezes.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.07.2021 r. do 25.01.2022 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 17.01.2022 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 ze zm.),

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.9510.2.2016 z dnia 23.02.2016 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony od dnia 19 lutego 2016 r. (akta kontroli str. 144-145),
- NIP 7390502077 (akta kontroli str. 8),
- Regon 510130357 (akta kontroli str. 9),
- wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP potwierdzający datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w dniu 01.07.2015 r. (akta kontroli str. 10-13).

Przedmiotem przeważającej działalności, **Agencji Ochrony Garda Jacek Celmer** jest działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z)

(akta kontroli str. 10).

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 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.

2


W informacji półrocznej INF-W za II półrocze 2021 roku, wystawionej przez Zakład w dniu 04 stycznia 2022 roku, Pracodawca wskazał, że w miesiącach objętych kontrolą, tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r., wskaźnik (3) wyniósł 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.9512.4.2022).

Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy, w zakładzie nie zatrudniano pracowników legitymujących się zaświadczeniami lekarskimi o występowaniu schorzeń, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy. (akta kontroli str. 6)

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

Tabela 1.

Stan zatrudnienie 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	162,91	157,83	23,00	123,58	11,25	96,88	89,98	22,99
sierpień	165,29	159,70	23,26	124,58	11,86	96,62	89,44	22,29
wrzesień	167,43	161,85	24,00	124,60	13,25	96,67	88,75	23,91
październik	159,31	154,22	24,00	118,03	12,19	96,80	89,15	24,48
listopad	158,54	152,96	24,07	117,77	11,13	96,48	89,47	23,67
grudzień	163,76	158,17	24,00	122,05	12,13	96,59	89,19	21,24

Tabela 2.

Stan zatrudnienie za okres 01.01.2022 r. – 25.01.2022 r. w przeliczeniu na pełne etaty (akta kontroli str.173)

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			
styczeń 01.01.2022 r. - 25.01.2022 r	165,86	160,15	23,64	124,83	11,68	96,56	89,51	21,53

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 25.01.2022 r. w Zakładzie zatrudnionych było 171 osób (w przeliczeniu na pełne etaty - 166,58), spośród których 162 osoby stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na etaty - 160,87).

Dane dotyczące stanu i wskaźników zatrudnienia oraz stanu zatrudnienia pracowników ogółem w dniu przeprowadzania kontroli przedstawiają poniższe Tabele 3 i 4, przekazane przez kontrolowaną jednostkę (akta kontroli str. 173).

Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 25.01.2022r. w przeliczeniu na pełne etaty (akta kontroli str. 173)

Miesiąc	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			
styczeń 25.01.2022 r.	166,58	160,87	24,00	125,75	11,125	96,57	89,90	21,44

Tabela 4.

Stan zatrudnienia pracowników ogółem (w osobach) (akta kontroli str. 173)

Stan zatrudnienia pracowników ogółem w osobach w dniu 25.01.2022r.	
Liczba wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie	171
Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie	162

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 162 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie, 12 osób posiadało lekki stopień niepełnosprawności, 24 osób umiarkowany stopień niepełnosprawności i 126 osób znaczny stopniem niepełnosprawności.

(akta kontroli str. 166-169)

Kontrolą objęto 20,37% losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia), tj. 33 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych.

(akta kontroli str. 18-75)

Kontrolerzy zwrócili uwagę, że w przypadku 1, spośród 33 sprawdzonych w toku kontroli orzeczeń, minął okres, na jaki zostały 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

4


stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wobec powyższego uznać należy, że ww. orzeczenia zachowują ważność. (akta kontroli str. 57-58)

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

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

(akta kontroli str. 7)

Okoliczności, o których mowa w art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), stwierdziła na wniosek Pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, wydając decyzję Nr rej: 10042-K005-51200-2/2016 z dnia 19.02.2016 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Zakład Pracy Chronionej Agencja Ochrony Garda Jacek Celmer, ul. Lubelska 37, 10-408 Olsztyn, w której stwierdzono, że **odpowiadają** one 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. 41-42)

Ponadto Pracodawca załączył oświadczenie, z którego wynika, że wykaz pomieszczeń zawarty w ww. decyzji Państwowej Inspekcji Pracy, dopuszczających obiekty i pomieszczenia do użytkowania przez ww. Zakład jest aktualny na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 25.01.2022 r. i Zakład nie użytkuje innych pomieszczeń, nieobjętych tą decyzją.

(akta kontroli str. 143)

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 w celu zapewnienia pracownikom doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, a także poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca zawarł następujące umowy:

- umowa Nr 04/2022 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. 150-158),



- umowa NR 11/RUM/2022 zawarta w dniu 03.01.2022 r. na czas określony do dnia 31.12.2024 r. 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. 146-149),
- umowa Nr 12/RUM/2022 zawarta w dniu 03.01.2012 r. na czas określony do dnia 31.12.2024 r. 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. 159-165)

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.9512.4.2022).

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 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. 76)
- 2) posiada Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.04.2016 r. (akta kontroli str. 133-139)
- 3) prowadzi ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 76-80,85-89,94-98,103-109,174-175)



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, zwrot zakupu OC dla pracownika, zakup okularów korekcyjnych.

(akta kontroli str. 81-83, 90-93,94,99-102110-113,119-122,129-133,174-175)

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, decyzje Państwowej Inspekcji Pracy, oświadczenie dot. zajmowanych i użytkowanych pomieszczeń przez Zakład, w tym wskazanie siedziby Zakładu, decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego przyznającą status zpch, wydruk z CEIDG.

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.

Przeprowadzona kontrola została odnotowana w książce kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono dnia 22 lutego 2022 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Kontrolujący:

Opole 28 02 22

(miejsowość data i podpis)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Osenkowska

(podpis kontrolującego)

PREZES

Jacek Celmer

(podpis kontrolowanego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Paulina Błażewicz

(podpis kontrolującego)

AGENCJA OCHRONY GARDA
Jacek Celmer
10-408 Olsztyn, ul. Lubielska 37
NIP 739-05-02-077, REG. 512130357
tel./fax 89 533 79 30
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. Aa