

PS-IX.9514.21.2024.MK

**Protokół kontroli okresowej pracodawcy:
„Jantar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk
Regon: 770760890**

Kontrolę, w dniu 8 października 2024 r., przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy

Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

- [.....]* – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 251/2024 PS-IX.0030.110.2024 z dnia 4 października 2024 r., kierujący zespołem kontrolnym;
- [.....]* – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 251/2024 PS-IX.0030.110.2024 z dnia 4 października 2024 r.

Przedmiot kontroli: ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie spełniania przez pracodawcę: **„Jantar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, zwanego dalej „Pracodawcą”, warunków i obowiązków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 4 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44 z późn. zm.).

Jednostką kontrolowaną kieruje pani [.....]* - prezes zarządu.

Siedziba i miejsce prowadzenia działalności Pracodawcy: ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk.

Inne miejsca prowadzenia działalności Pracodawcy zostały wykazane w załączniku nr 1 do protokołu.

Podstawowym zakresem działalności gospodarczej pracodawcy jest specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

W trakcie kontroli, wskazane przez zespół kontrolny dokumenty udostępniły kontrolującym wskazane osoby:

- 1) pani [.....]* - prezes zarządu,
- 2) pani [.....]* - kierownik działu kadr,
- 3) pani [.....]* - specjalista ds. pracowniczych,

które w trakcie kontroli udzielały również kontrolującym informacji w imieniu pracodawcy.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z programem kontroli, zatwierdzonym przez Wojewodę Pomorskiego.

Zgodnie z programem, kontrolą został objęty okres od dnia 1 października 2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 8 października 2024 r.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

1. Status prawny Pracodawcy:

Pracodawca prowadzi działalność na podstawie:

- wpisu do KRS nr 0000073119 Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- decyzji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych nr D/01502 z dnia 6 listopada 1995 r., zmienionej decyzjami Wojewody Pomorskiego: nr Z/0023/2000 z dnia 29 maja 2000 r., nr Z/0026/2000 z dnia 25 lipca 2000 r., nr Z/017/2001 z dnia 26 lipca 2001 r., nr Z/0001/2002 z dnia 11 lutego 2002 r., nr Z/0039/2002 z dnia 26 sierpnia 2002 r., nr Z/11/2006 z dnia 15 marca 2006 r., nr Z/8/2009 z dnia 11 września 2009 r., nr Z/15/2019 z dnia 30 października 2019 r., nr Z/6/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. oraz nr Z/5/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 r.

2. Spełnianie przez Pracodawcę warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

1) Stan zatrudnienia ogółem według stanu na dzień przeprowadzenia kontroli wynosi: [...]* osób ([...] * etatów), w tym [...] * osób niepełnosprawnych ([...] * etatów).

Wszystkie osoby zatrudnione są na podstawie przepisów kodeksu pracy.

[...] * osób ([...] * etatów) mają orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, [...] * osób ([...] * etatów) ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, [...] * osób ([...] * etatów) ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, (aktualny wykaz stanu zatrudnienia stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Pracodawca przedstawił zespołowi kontrolnemu stan zatrudnienia w wybranych miesiącach kontrolowanego okresu:

- grudzień 2023 r. (zestawienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu),
- marzec 2024 r. (zestawienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu),
- maj 2024 r. (zestawienie stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji, zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca spełniał warunki zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.

Kontrolą objęto akta osobowe 58 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie:

- [...] * osób mających orzeczoną lekki stopień niepełnosprawności,
- [...] * osób mających orzeczoną umiarkowaną stopień niepełnosprawności,
- [...] * osób mających orzeczoną znaczny stopień niepełnosprawności.

We wszystkich aktach osobowych, objętych kontrolą, stwierdzono aktualne umowy o pracę, uwzględniające zakres czynności, wykonywanych przez pracownika na zajmowanym przez niego stanowisku pracy, aktualne orzeczenia ustalające stopień niepełnosprawności oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym przez pracownika stanowisku (zestawienie stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca wypełniał warunki zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.

2) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi [...] * %, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi [...] * %. Pracodawca przedstawił zestawienia stanu zatrudnienia w wybranych miesiącach kontrolowanego okresu (zestawienia stanowią załączniki nr od 2 do 5).

Na podstawie udostępnionej kontrolującemu dokumentacji, zespół kontrolny ustalił, że w okresie poddanym kontroli pracodawca osiągał wartości wskaźników zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.

3) Obiekty i pomieszczenia, zlokalizowane w:

1. Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 1U152-4551-28-K24/2000 z dnia 29 marca 2000 r.,
2. Bytowie przy ul. Kochanowskiego 3, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 1U152-4551-28-K24/2000 z dnia 29 marca 2000 r.,
3. Słupsku przy ul. Nowobramskiej 2, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 1U152-4551-28-K24/2000 z dnia 29 marca 2000 r.,
4. Słupsku przy ul. Frąckowskiego 13, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 1U152-4551-28-K24/2000 z dnia 29 marca 2000 r.,

5. Kołobrzegu przy ul. Kościuszki 21, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 2B/114/Sz-4551/P4/2000 z dnia 7 kwietnia 2000 r.,
6. Polanicy Zdrój przy ul. Matuszewskiego 4, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 1F/167/Pz55/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r.,
7. Słupsku przy ul. Władysława IV 9, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 1U/03147/4551/Ps39/2001 z dnia 30 kwietnia 2001 r.,
8. Słupsku przy ul. Konopnickiej 11, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 1U/03147/4551/Ps39/2001 z dnia 30 kwietnia 2001 r.,
9. Słupsku przy ul. Wrocławskiej 40-43, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 1U/03147/4551/Ps39/2001 z dnia 30 kwietnia 2001 r.,
10. Świątkowie – gospodarstwo rolne, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 1U/03147/4551/Ps39/2001 z dnia 30 kwietnia 2001 r.,
11. Słupsku przy ul. Filmowej 1, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 1U/03147/4551/Ps51/2001 z dnia 5 czerwca 2001 r.,
12. Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 70a, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 1U/03162/Ps6/02 z dnia 7 lutego 2002 r.,
13. Szczecinku ul. Emilii Plater 14/8, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 14114/Sz-4551/P331/2002 z dnia 6 sierpnia 2002 r.,
14. Lęborku przy ul. Pl. Wolności 32, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 1K150/4551/Ps36/01 z dnia 11 kwietnia 2001 r.,
15. Słupsku przy ul. Poniatowskiego 27, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 03172/51200-28-6/2006 z dnia 6 marca 2006 r.,
16. Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 217C, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: Sz-51203-10/08 z dnia 27 października 2008 r.,

17. Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 73, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 03208-51202-29 ust.1 pkt 2-1/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.,
 18. Słupsku przy ul. Szczecińskiej 59A, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 055/k15/P3/97 z dnia 21 lutego 1997 r.,
 19. Lęborku przy ul. Batalionów Chłopskich 4/U2, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 030337-5120-K038-Ao-0002/24 z dnia 31 lipca 2024 r.,
- odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich, co potwierdzono w protokole z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 030337-53-K009-Pt/24 z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji, zespół kontrolny ustalił, że pracodawca wypełnia obowiązki określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tj. w okresie poddanym kontroli obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę, w ramach statusu zakładu pracy chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

- 4) Realizację świadczeń w zakresie profilaktycznej i specjalistycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami kontrolowanego zakładu, w tym poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, zapewniają następujące podmioty: [.....]* (na podstawie umowy z dnia 22 września 2014 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 1 lutego 2017 r. oraz umowy z dnia 28 lutego 2019 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 1 września 2016 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 1 września 2018 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 29 kwietnia 2011 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 19 września 2016 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 18 marca 2003 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 26 maja 2021 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 25 lipca 2017 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 2008 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 2 stycznia 2019 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 1 stycznia 2019 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 31 lipca 2016 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 25 września 2020 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 2 grudnia 2002 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 1 października 2016 r.); [.....]* (na podstawie umowy

z dnia 1 listopada 2015 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 29 listopada 1999 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 16 października 2006 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 1 czerwca 2011 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 2 stycznia 2018 r.); [.....]* (na podstawie umowy z dnia 30 kwietnia 2019 r.) oraz [.....]* (na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 2008 r.).

Na podstawie przedstawionej dokumentacji tj. umów na świadczenie usług medycznych, 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.

3. Spełnianie przez Pracodawcę obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

- 1) Pracodawca utworzył Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (ZFRON), wypełniając obowiązek, określony w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dla pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej.
- 2) Pracodawca posiada Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 czerwca 2021 r.
- 3) Pracodawca prowadzi ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie wskazanej ewidencji, środki ZFRON, przeznaczone na indywidualną pomoc dla osób niepełnosprawnych, w kontrolowanym okresie wydatkowano głównie na zakup leków i finansowanie usług rehabilitacyjnych (zapoznano się z ewidencją za okres od dnia 1 października 2023 r. do dnia 8 października 2024 r.).

Według stanu na dzień przeprowadzenia kontroli pracodawca realizuje 23 indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Na podstawie wskazanej dokumentacji, zespół kontrolny ustalił, że pracodawca wypełnia obowiązek określony w art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji.

Za okres kontrolowany pracodawca terminowo przedstawił Wojewodzie Pomorskiemu informacje dotyczące spełnienia warunków, wskazanych w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (sprawozdanie zostało przekazane

do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i znajduje się w aktach Wydziału Polityki Społecznej).

W toku kontroli analizowano następujące dokumenty: wpis do ewidencji KRS, zaświadczenie o numerze REGON, informacje o stanie zatrudnienia, akta osobowe pracowników, postanowienia, decyzje i protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, umowy o świadczenie usług medycznych oraz regulamin ZFRON i dokumenty dot. ewidencji środków ZFRON.

W badanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Po przekazaniu materiałów kontrolnych Przedsiębiorca został poinformowany o prawie zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2023 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 2023 r., poz. 2283).

Kontrolujący poinformowali Pracodawcę o prawie odmowy podpisania protokołu (§ 15 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego (§ 15 ust. 4 ww. rozporządzenia).

Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przesłany do podpisu.

Jeden egzemplarz protokołu przekazano kontrolowanemu pracodawcy: „Jantar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, drugi egzemplarz pozostaje w aktach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Pracodawca

[.....]*

Zespół kontrolny

starszy inspektor wojewódzki [.....]*

starszy inspektor wojewódzki [.....]*

* - wyłączenia jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) dokonał Marcin Kacpura