

## 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 kontrolowanej – **Agencja Handlowo-Produkcyjna „MAGRA” M. Żyźniewski, z siedzibą przy ul. Zbożowej 1, 11-400 Kętrzyn.**

Kierowanej przez Pana Mariana Żyźniewskiego - Właściciela.

### Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28, 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 **11.05.2021 r. -11.06.2021 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 Katarzyna Żyźniewska – Dyrektor



Personalny.

Kontrolą objęto okres od dnia **1.07.2020 r. do 11.05.2021 r.**

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 26.04.2021 r., (pismo znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9514.10.2021)

**W toku kontroli ustalono, że Zakład działa w oparciu o:**

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej, (akta kontroli str. 4)
- 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. 37)
- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573,
- NIP 7420004617, (akta kontroli str. 3)
- Regon 004441942. (akta kontroli str. 2)

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. (akta kontroli str. 2)

**Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:**

**1) warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, tj. osiągnięcia określonych ustawą wskaźników zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.**

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.

Zatrudnienie w okresie objętym kontrolą przedstawiają poniższe zestawienia:

Tabela 1.

Stan zatrudnienie w II półroczu 2020 r. w przeliczeniu na pełne etaty (dane pochodzą ze sprawozdania za II półrocze INF-W przekazywanego wojewodzie przez zakłady pracy chronionej, znajdującego się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.27.2021)

Miesiące	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Osoby						
Osoby ogółem	29,50	29,50	29,17	28,50	28,50	28,50
Niepełnosprawni	20,50	20,50	20,17	19,50	19,50	18,50
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	14,500	14,500	13,37	12,50	12,50	12,50
<b>wskaźnik 1</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>65</b>
<b>wskaźnik 2</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>47</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>

Tabela 2.

Stan zatrudnienie w miesiącach: styczniu, lutym, marcu i kwietniu 2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty (dane zilustrowane przez jednostkę kontrolowaną - akta kontroli str. 39)

Miesiące	styczeń	luty	marzec	kwiecień
Osoby				
Osoby ogółem	28,50	27,86	27,50	27,50
Niepełnosprawni	18,50	18,50	19,50	19,50
<b>wskaźnik 1</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
<b>wskaźnik 2</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu kontroli, tj. 11.05.2021 r. w zakładzie zatrudnionych było 28 osób ( w przeliczeniu na pełne etaty – 27,5 ), spośród których 20 osób stanowiły osoby niepełnosprawne ( w przeliczeniu na etaty – 19,5).

Dane dotyczące stanu i wskaźników zatrudnienia w dniu przeprowadzania kontroli przedstawia Tabela nr 3, przekazana przez kontrolowaną jednostkę. ( akta kontroli str. 39)

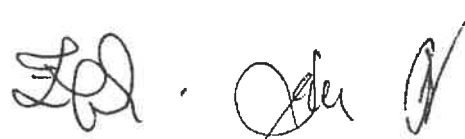


Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 11.05.2021r. w przeliczeniu na pełne etaty

	<b>dzień 11.05.2021r.</b>
Osoby ogółem	27,5
Niepełnosprawni	19,5
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	13,5
<b>wskaźnik 1</b>	<b>71</b>
<b>wskaźnik 2</b>	<b>49</b>

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 20 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, 6 osób posiadało lekki stopień niepełnosprawności, 14 osób umiarkowany stopień niepełnosprawności i 0 osób znaczny stopień niepełnosprawności. (akta kontroli str. 6)

Kontrolą objęto 20 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczeń o niepełnosprawności, co 5 pracownik z przekazanego zestawienia), tj. 4 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 6-14)

Powyższe odzwierciedla zestawienie w Tabeli 4.

Tabela 4.

<b>lp.</b>	<b>Nr kontr. w wykazie osób</b>	<b>Stopień niepełnosprawności</b>	<b>Ważność orzeczenia</b>
1	5	umiarkowany	30.11.2022
2	10	umiarkowany	stałe
3	15	lekki	31.03.2023
4	20	umiarkowany	31.05.2021

- w aktach osobowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrolerzy zwrócili uwagę, że jedno z orzeczeń o niepełnosprawności wydane zostało do dnia 31 maja 2021 r. 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. 2020 poz. 1482 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 jest ważne.

## **2) warunków wynikających z art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...);**

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Okoliczności, o których mowa powyżej, stwierdził Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, wydając decyzję Nr D/00626 z dnia 19 marca 1993 r. przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony wraz z postanowieniem Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy spełniają warunki określone dla zakładów pracy chronionej. (akta kontroli str. 35-37)

## **3) warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...);**

Na podstawie art. 28 ust 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca legitymujący się statusem zakładu pracy chronionej zobowiązany jest do zapewnienia zatrudnionym osobom niepełnosprawnym doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

W toku kontroli ustalono, że w celu zapewnienia pracownikom doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, a także poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca zawarł umowę z Specjalistyczną Praktyką Lekarską Lekarzy Medycyny Pracy w Kętrzynie Elżbieta Dołęgowska, świadcząca usługi zdrowotne i rehabilitacyjne wymagane dla dysfunkcji występujących wśród zatrudnionych osób niepełnosprawnych w Zakładzie.

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. (akta kontroli str. 31-33)

## **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 i 33 ust. 1 i 3 ustawy tj. do 20 lipca za I półrocze, i do 20 stycznia za II półrocze (sprawozdanie za II półrocze 2020 r. zostało terminowo przekazane do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.27.2021).

**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:

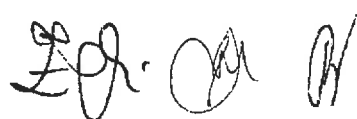
- 1) utworzył Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), wypełniając tym samym obowiązek określony w art. 33 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prowadzi odrębny rozliczeniowy rachunek bankowy środków dla tego Funduszu (akta kontroli str. 25-26).
- 2) posiada Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdzony w dniu 1.01.2015 r. (akta kontroli str. 17-24)
- 3) prowadzi ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie przekazanej przez zakład dokumentacji, tj. ewidencji środków – wydruk z systemu informatycznego (akta kontroli str. 25 – 30), stwierdzono, że środki ZEFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczane na indywidualną pomoc dla osób niepełnosprawnych wydatkowano w okresie objętym kontrolą między innymi na: zakup okularów, dofinansowanie rehabilitacji (akta kontroli str. 29-30).

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, regulaminy ZFRON, przykłady dysponowania funduszem ZRFON - ewidencja, przykłady pomocy indywidualnej pracownikom niepełnosprawnym, akta osobowe pracowników - orzeczenia o niepełnosprawności, rachunek bankowy środków z ZFRON, umowy zapewniające opiekę medyczną, i usługi rehabilitacyjne, decyzję Państwowej Inspekcji Pracy dopuszczającą obiekty



i pomieszczenia do użytkowania przez zakład pracy chronionej, wpis do KRS, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP.

Dokumentacja prowadzona jest bez zastrzeżeń.

Pomoc indywidualna dla pracowników niepełnosprawnych realizowana jest bez zastrzeżeń.

**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**

Do ustaleń zawartych w protokole służy prawo zgłaszania na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontrolujący zamieszczają o tym fakcie wzmiankę w protokole. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono dnia 25.06.2021 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

**Kierujący jednostką kontrolowaną:**

**Kontrolujący**

Koźmierz 30.06.2021  
(miejscowość i data)

Marek Ziębel  
(podpis kontrolowanego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
Iwona Osinkowska  
(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Błażewicz*  
Paulina Błażewicz

(podpis kontrolującego)

**Protokół otrzymują :**

1. Kontrolowany,
2. aa