Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2024 r.

PS-IX.9514.12.2024.MK

**Protokół kontroli okresowej pracodawcy:**

**„Stapol” Piotr Staszków**

**ul. Sienkiewicza 48a, 77-300 Człuchów**

**Regon: 771592762**

Kontrolę, w dniu 19 kwietnia 2024 r., przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

* [……….]\* – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 111/2024   
  PS-IX.0030.48.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r., kierujący zespołem kontrolnym;
* [……….]\* – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 111/2024   
  PS-IX.0030.48.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Przedmiot kontroli: ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie spełniania przez pracodawcę: **„Stapol” Piotr Staszków**,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).

Jednostką kontrolowaną kieruje pan [……….]\* - właściciel zakładu.

Siedziba i główne miejsce prowadzenia działalności Pracodawcy: ul. Sienkiewicza 48a, 77-300 Człuchów.

Inne miejsca prowadzenia działalności:

* ul. Sienkiewicza 23a, 77-300 Człuchów,
* ul. Droga do Igieł 1, 89-600 Chojnice,
* ul. Kościuszki 14EF, 76-032 Mielno,
* ul. Wojska Polskiego 34, 77-300 Człuchów.

Podstawowym zakresem działalności gospodarczej Pracodawcy jest produkcja odzieży roboczej.

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

1) pan [……….]\* - właściciel zakładu,

2) pani [……….]\* – księgowa,

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 kwietnia 2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 19 kwietnia 2024 r.

**W trakcie kontroli ustalono, co następuje:**

1. **Status prawny Pracodawcy:**

Pracodawca prowadzi działalność na podstawie:

* wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
* decyzji Wojewody Pomorskiego nr D/03/2010 z dnia 28 maja 2010 r., zmienionej decyzjami własnymi: nr Z/08/2012 z dnia 27 lipca 2012 r., nr Z/1/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r., nr Z/4/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. oraz nr Z/10/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.

1. **Spełnianie przez Pracodawcę warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:**
2. 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) ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, […]\* osób ([…]\* etatów) ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, […]\* osób ([…]\* etatów) ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności (aktualny wykaz stanu zatrudnienia został wykazany w załączniku nr 1 do protokołu).

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

* lipiec 2023 r. (zestawienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu),
* wrzesień 2023 r.(zestawienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu),
* listopad 2023 r. (zestawienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji, zespół kontrolny stwierdził, 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, dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.

Kontrolą objęto akta osobowe 15 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie:

* […]\* osób mających orzeczony lekki stopień niepełnosprawności,
* […]\* osób mających orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności,
* […]\* osób mających orzeczony 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 5 do protokołu).

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

1. 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 (załączniki nr od 1 do 4).

Na podstawie udostępnionej kontrolującym 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.

1. Obiekty i pomieszczenia, zlokalizowane: w Człuchowie przy ulicy Sienkiewicza 48a, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 03152-Ao-9/2010 z dnia 28 maja 2010 r.; w Człuchowie przy ulicy Sienkiewicza 23a, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 03152-51200-K03-Ao01/12 z dnia 25 stycznia 2012 r.; w Chojnicach przy ulicy Droga do Igieł 1, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 030274-51200-K060-Ao013/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.; w Mielnie przy ulicy Kościuszki 14EF, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 030069-5120-Ao005/19 z dnia 11 marca 2019 r. oraz w Człuchowie przy ulicy Wojska Polskiego 34, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 8 lipca 2019 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 pokontrolnym Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 030337-53-K045-Pt/21 z dnia 18 listopada 2021 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.

1. Realizację świadczeń w zakresie profilaktycznej i specjalistycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami kontrolowanego zakładu, w tym poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, zapewnia podmiot: [……….]\* (na podstawie umowy z dnia 12 kwietnia 2017 r. oraz umowy z dnia 2 maja 2017 r.).

Na podstawie przedstawionej dokumentacji tj. zawartych 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.

1. **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:**
2. 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.
3. Pracodawca posiada Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 28 maja 2010 r.
4. 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 (zapoznano się z ewidencją za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 19 kwietnia 2024 r.).

Według stanu na dzień przeprowadzenia kontroli tj. 19 kwietnia 2024 r. pracodawca nie realizuje żadnego indywidualnego programu rehabilitacji osoby niepełnosprawnej.

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 CEIDG, zaświadczenie o numerze REGON, akta osobowe pracowników, informacje o stanie zatrudnienia, dokumenty ewidencji środków ZFRON, decyzje i protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, umowy o świadczenie usług medycznych, regulamin 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: „Stapol” Piotr Staszków, 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