

PS-III.9514.29.2021

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 „INTERLECH J. LECH i S-KA” Sp. jawna, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 56, 82-300 Elbląg, kierowanej przez Panów: Romana Stanisława Dominikowskiego, Jerzego Wojciecha Lecha, Pawła Stanisława Siewkowskiego - Wspólników.

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).

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 **29.10.2021 r. – 19.11.2021 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 upoważniona przez Pracodawcę Pani Anna Zdaniukiewicz - Specjalista ds. kadrowo-płacowych.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2021 r. do 29.10.2021 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 19.10.2021 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),
- 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 D/00858 z dnia 21.02.1994 r. wydaną przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony, zmienioną decyzją Nr Z/0252/98 z dnia 06.07.1998 r. wydaną przez Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr Z/9020/9/WW/2003 z dnia 29.09.2003 r. (akta kontroli str. 3-7),
- NIP 5780003671 (akta kontroli str. 67),
- Regon 170180444 (akta kontroli str. 71),
- postanowienie o wpisie do KRS: 0000186719 (akta kontroli str. 72-77).

Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, rodzajem przeważającej działalności „INTERLECH J. LECH i S-KA” Sp. jawna, jest działalność poligraficzna. Pozostała działalność zgodna z wpisem do KRS nie podlegała ocenie kontrolujących (akta kontroli str. 71 i 74)

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, zilustrowane przez kontrolowaną jednostkę:

Tabela 1.

Stan zatrudnienie w I półroczu 2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiące	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Osoby	25,45					
Osoby ogółem	22,45	27,00	27,00	27,00	27,00	28,43
Niepełnosprawni	22,45	23,00	23,00	23,00	23,00	25,00
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	17,00
wskaźnik 1	88,21	85,19	85,19	85,19	85,19	87,94
wskaźnik 2	58,94	55,56	55,56	55,56	55,56	59,80

(akta kontroli str. 66)

Tabela 2.

Stan zatrudnienie w miesiącach lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku 2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiące	lipiec	sierpień	wrzesień	październik
Osoby				
Osoby ogółem	28,00	28,00	26,10	25,00
Niepełnosprawni	25,00	25,00	24,00	23,00
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	17,00	17,00	16,00	15,00
wskaźnik 1	89,29	89,29	91,95	92,00
wskaźnik 2	60,71	60,71	61,30	60,00

(akta kontroli str. 61 i 78)

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 29.10.2021 r. w zakładzie zatrudnionych było 25 osób (w przeliczeniu na pełne etaty -25,00), spośród których 23 osoby stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na etaty – 23,00). (akta kontroli str.78)

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 23 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, 9 osób posiadało lekki stopień niepełnosprawności, 13 osób umiarkowany stopień niepełnosprawności, 1 osoba znaczny stopień niepełnosprawności. (akta kontroli str. 61)

Kontrolą objęto 21,73 % losowo wybranych akt osobowych, tj. 5 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 52-60)

Powyższe odzwierciedla zestawienie w Tabeli 3.

Tabela 3.

lp.	Nr kontr. w wykazie osób	Stopień niepełnosprawności	Ważność orzeczenia
1	1	umiarkowany	31.03.2023 r.
2	5	umiarkowany	stałe
3	10	umiarkowany	31.10.2021 r.
4	15	lekki	31.07.2022 r.
5	20	lekki	31.03.2022 r.

Kontrolerzy zwrócili uwagę, że w przypadku jednego sprawdzonego w toku kontroli orzeczenia minął określony czas, na jaki zostało wydane.

Zgodnie jednak z art. 15h ustawy z dnia 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.

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, stwierdziła na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie Oddział w Elblągu, wydając decyzję znak: OL-NAI-A.5120.2.2020.2 z dnia 12.02.2020 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez „INTERLECH J. LECH i S-KA” Sp. jawna, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 56, 82-300 Elbląg, w którym 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. 9-10)

Ponadto Pracodawca załączył oświadczenie, z którego wynika, że wykaz pomieszczeń zawarty w ww. decyzji Państwowej Inspekcji Pracy, dopuszczającej obiekty i pomieszczenia do użytkowania przez ww. Zakład jest aktualny na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 29.10.2021 r. i nie użytkuje innych pomieszczeń, nieobjętych tymże postanowieniem. (akta kontroli str. 8)

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 następujące umowy:

- umowa zawarta w dniu 03.08.2015 r. na czas nieokreślony ze Spółdzielnią Niewidomych „Elsin” w Elblągu - Zakład Pracy Chronionej, dotycząca zapewnienia specjalistycznej opieki lekarskiej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla pracowników (akta kontroli str. 12-13),
- umowa zawarta w dniu 01.04.1998 r. na czas nieokreślony z Gabinetem Lekarskim reprezentowanym przez lekarza Pana Sławomira Kulę, w zakresie m.in.: wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników (akta kontroli str. 14-16).

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 i 33 ust. 1 i 3 ustawy tj. do 20 lipca za I półrocze, i do 20 stycznia za II półrocze (sprawozdanie na I półrocze 2021 r. zostało terminowo przekazane do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.44.2021).

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. 49);
- 2) posiada Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.01.2015 r. (akta kontroli str. 43-48);
- 3) prowadzi ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 17-42)

Na podstawie przekazanej przez zakład dokumentacji, tj. ewidencji środków – wydruk z systemu informatycznego, wniosków dot. udzielenia pomocy finansowej stwierdzono, że środki ZFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczone na indywidualną pomoc dla osób niepełnosprawnych wydatkowane w okresie objętym kontrolą m.in. na: zakup leków, (akta kontroli str. 17-42)

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, regulamin ZFRON, przykłady dysponowania funduszem ZFRON - ewidencja, przykłady pomocy indywidualnej pracownikom niepełnosprawnym, akta osobowe pracowników - orzeczenia o niepełnosprawności, rachunek bankowy środków z ZFRON, umowy zapewniające opiekę medyczną, w tym specjalistyczną, oraz usługi rehabilitacyjne, decyzja Państwowej Inspekcji Pracy, oświadczenie o aktualnym stanie pomieszczeń, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, KRS, decyzję Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przyznającą status zakładu pracy chronionej i decyzje ją zmieniające.

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 22 listopada 2021 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Kontrolujący:

Elbląg, 08.12.2021

(miejsowość, data i podpis)

PREZES

mgr inż. Jerzy Lech

(podpis kontrolowanego)

 **interlech**
J. Lech i S-ka sp. j.
82-300 ELBLĄG, ul. Warszawska 56
☎ 55 297 10 05 ☎ 55 232 70 35
NIP 578-000-36-71

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. Aa

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Ostrowska

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Blazewicz
Paulina Błażewicz

(podpis kontrolującego)