

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 – **Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny Polski Związek Niewidomych, z siedzibą przy ul. Paukszty 57, 10-685 Olsztyn**, kierowanej przez Panią Elżbietę Jabłko – Dyrektor.

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 **13.05.2021 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 Elżbieta Jabłko – Dyrektor oraz Pani Sandra Chorąży - Specjalista ds. kadr i płac.

 1

Kontrolą objęto okres od dnia **1.07.2020 r. do 13.05.2021 r.**

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 27.04.2021 r. (pismo znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9514.12.2021)

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

- wpis do KRS Nr 0000042049 (akta kontroli str. 3),
- decyzję D/9020/17/WW/2004 z dnia 14.10.2004 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony, zmienioną decyzją PS-V.9510.2.2012.WW z dnia 10.09.2012 r. – zmiana nazwy zakładu z „Ośrodek Mieszkalno –Rehabilitacyjny Polskiego Związku Niewidomych”, na „Niepubliczny Zakład Opieki zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno- Rehabilitacyjny Polski Związek Niewidomych (akta kontroli str. 88-89),
- 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 7390207875, (akta kontroli str.16-17),
- Regon 007025575 (akta kontroli str. 18).

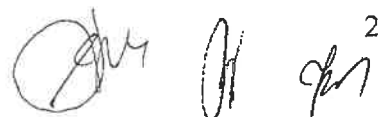
Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, rodzajem przeważającej działalności NZOZ Ośrodka Mieszkalno- Rehabilitacyjnego PZN jest działalność w zakresie opieki zdrowotnej. Ww. Zakład Pracy Chronionej prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny (akta kontroli str. 18).

Pozostała działalność, zgodna z wpisem do KRS, nie podlegała ocenie kontrolujących.

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.9512.11.2021)

Miesiące	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Osoby						
Osoby ogółem	38	38,65	38,20	38,45	38,45	39,24
Niepełnosprawni	25,20	25,85	25,15	25,15	24,15	24,15
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	20,20	20,85	20,15	20,15	20,15	20,15
wskaźnik 1	66,32	66,88	65,84	65,41	62,81	61,54
wskaźnik 2	53,16	53,95	52,75	52,41	52,41	51,35

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. 92)

Miesiące	styczeń	luty	marzec	kwiecień
Osoby				
Osoby ogółem	40,85	42,50	45	46,30
Niepełnosprawni	25,55	26,20	28,70	28,20
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	21,55	22,20	24,70	24,20
wskaźnik 1	62,55	61,65	63,78	60,91
wskaźnik 2	52,75	52,24	54,89	52,27

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu kontroli, tj. 13.05.2021 r. w zakładzie zatrudnionych było 51 osób (w przeliczeniu na pełne etaty - 44,8), spośród których 31 osób stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na etaty – 26,70).

Dane dotyczące stanu i wskaźników zatrudnienia w dniu przeprowadzania kontroli przedstawia Tabela nr 3, przekazana przez kontrolowaną jednostkę (akta kontroli str. 99).

Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 13.05.2021r. w przeliczeniu na pełne etaty

	dzień 13.05.2021r.
Osoby ogółem	44,80
Niepełnosprawni	26,70
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	22,7
wskaźnik 1	59,60
wskaźnik 2	50,67

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 31 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, 6 osób posiadało lekki stopień niepełnosprawności, 17 osób umiarkowany stopień niepełnosprawności i 8 osób znaczny stopień niepełnosprawności (akta kontroli str. 19)

Kontrolą objęto 20 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczeń o niepełnosprawności, co 5 pracownik z przekazanego zestawienia), tj. 7 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo, omyłkowo zostało przekazane przez kontrolowaną jednostkę orzeczenie 31 osoby z nadesłanego zestawienia, które również zweryfikował zespół kontrolujący.

Zatem łącznie objętych kontrolą zostało 8 akt osobowych (orzeczeń o niepełnosprawności) (akta kontroli str. 20-28, 91)

Powyższe odzwierciedla zestawienie w Tabeli 4.

Tabela 4.

lp.	Nr kontr. w wykazie osób	Stopień niepełnosprawności	Ważność orzeczenia
1	1	znaczny	31.08.2022
2	5	znaczny	stałe
3	10	umiarkowany	30.09.2023
4	15	lekki	stałe
5	20	umiarkowany	stałe
6	25	umiarkowany	stałe
7	30	znaczny	stałe
8	31	znaczny	stałe

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, wydając decyzję Nr rej:1C/10088/K081/51201-2/2004 z dnia 11.09.2004 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Zakład Pracy Chronionej Polski Związek Niewidomych Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny, ul. Paukszty 57, 10-685 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 i ciągów komunikacyjnych oraz **spełniają** wymagania dostępności do nich.

(akta kontroli str.81-82)

Jednocześnie pracodawca, podczas czynności kontrolnych w dniu 26.05.2021 r. pisemnie oświadczył, że nie posiada innej decyzji Państwowej Inspekcji Pracy dopuszczającej obiekt i pomieszczenia do użytkowania przez zakład pracy chronionej niż tę, którą przedstawił zespołowi kontrolnemu - z września 2004 r. Uznać zatem należy, że ww. warunki pozostają nadal spełnione.

(akta kontroli str. 87)

 5

Ponadto pracodawca załączył dokumenty stanowiące wykaz pomieszczeń i obiektów zajętych na prowadzenie zakładu pracy chronionej. (akta kontroli str. 93-97)

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.

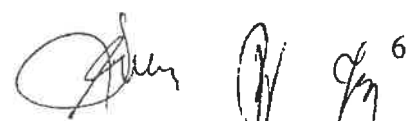
W toku kontroli ustalono, że w celu zapewnienia pracownikom doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, a także poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca zawarł następujące umowy:

- umowa zawarta w dniu 01.01.2013 r . na czas nieokreślony z podmiotem [.....]* - dotycząca opieki medycznej nad pracownikami (akta kontroli str. 80),
- umowa zawarta w dniu 17.12.2018 r. na czas nieokreślony z [.....]* - dotycząca świadczenia usług lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, opieki medycznej nad pracownikami (akta kontroli str. 76-77) / aneks do ww. umowy z dnia 28.12.2020 r.(akta kontroli str. 78-79),
- umowa zawarta w dniu 26 marca 2018 r. o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z [.....]*, -- dotycząca rehabilitacji leczniczej (akta kontroli str. 100-106).

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 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.9512.11.2021).



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:

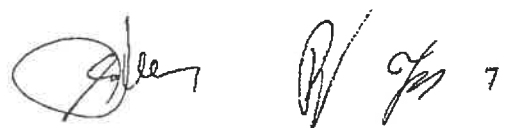
- 1) utworzył Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), wypełniając tym samym obowiązek określony w art. 33 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prowadzi odrębny rozliczeniowy rachunek bankowy środków dla tego Funduszu (akta kontroli str. 29)
- 2) posiada Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdzony w dniu 24.08.2017r. (wraz z aneksami do Regulaminu z dnia 15.01.2020 r., i 01.08.2020 r.) (akta kontroli str. 34- 44).
- 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. 30 – 33 oraz str. 108-135), wniosków o udzielenie pomocy finansowej, decyzji o przyznaniu pomocy indywidualnej stwierdzono, że środki ZFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczone na indywidualną pomoc dla osób niepełnosprawnych wydatkowane w okresie objętym kontrolą między innymi na: zakup leków, czy okularów (akta kontroli str. 45-75).

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 ZFRON - 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:

Olchyn du. 30.06.2021.

(miejsowość, data i podpis)

DYREKTOR

Ezbieta Jank
Ezbieta Jank

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Osiekawska
Ewa Osiekawska

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Paulina Błażewicz
Paulina Błażewicz

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. Aa

* wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781)