Gdańsk, dnia 24 stycznia 2024 r.

PS-IX.9514.2.2024.MK

**Protokół kontroli okresowej pracodawcy:**

**Atut Sp. z o. o.**

**Plac Kaszubski 7/29, 81-350 Gdynia**

**Regon: 221124975**

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

* [……….]\* – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 6/2024   
  PS-IX.0030.3.2024 z dnia 11 stycznia 2024 r., kierujący zespołem kontrolnym;
* [……….]\* – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 6/2024   
  PS-IX.0030.3.2024 z dnia 11 stycznia 2024 r.

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

Jednostką kontrolowaną kieruje pan [……….]\* – prezes zarządu.

Siedziba Pracodawcy: Plac Kaszubski 7/29, 81-350 Gdynia.

Inne miejsca prowadzenia działalności: obiekty, w których pracownicy zakładu świadczą usługi sprzątania budynków i obiektów przemysłowych na podstawie podpisanych umów z kontrahentami (aktualny wykaz obiektów stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Podstawowym zakresem działalności gospodarczej Pracodawcy jest niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

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

1. pan [……….]\* – prezes zarządu,
2. pani [……….]\* – specjalista ds. kadr,

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

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

1. **Status prawny Pracodawcy:**

Pracodawca prowadzi działalność na podstawie:

* wpisu do KRS nr 0000366314 Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
* decyzji Wojewody Pomorskiego nr D/03/2011 z dnia 1 lutego 2011 r., zmienionej decyzjami własnymi: nr Z/03/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. oraz nr Z/12/2019 z dnia 9 września 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 stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

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

* marzec 2023 r. (zestawienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu),
* maj 2023 r.(zestawienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu),
* listopad 2023 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 40 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 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.

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 (zestawienia stanowią załączniki nr od 2 do 5):

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 Gdyni przy Plac Kaszubski 7/29,   
   81-350 Gdynia, użytkowane w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 030307-5120-K032-Ao15/19 z dnia 11 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.: 030307-53-K048-Pt/22 z dnia 8 grudnia 2022 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, zapewniają następujące podmioty: [……….]\* (na podstawie umowy z dnia 1 października 2011 r.); [……….]\* (na podstawie umowy z dnia 10 lipca 2020 r.); [……….]\* (na podstawie umowy z dnia 1 grudnia 2010 r.); [……….]\* (na podstawie umowy z dnia 1 grudnia 2015 r.); [……….]\* (na podstawie umowy z dnia 19 kwietnia 2017 r.); [……….]\* (na podstawie umowy z dnia 31 marca 2016 r.); [……….]\* (na podstawie umowy z dnia 27 lipca 2016 r.); [……….]\* (na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2018 r.); [……….]\* (na podstawie umowy z dnia 19 stycznia 2022 r.); [……….]\* (na podstawie umowy z dnia 22 grudnia 2021 r.); [……….]\* (na podstawie umowy z dnia 26 lipca 2022 r.) oraz [……….]\* (na podstawie umowy z dnia 1 lutego 2023 r.). Ponadto w ramach realizacji świadczeń doraźnej opieki medycznej pracodawca zatrudnia pielęgniarkę na podstawie umowy cywilno-prawnej (prawo wykonywania zawodu nr [……….]\*, nr wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych: [……….]\*).

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.

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 1 stycznia 2022 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 i badania specjalistyczne (zapoznano się z ewidencją za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 19 stycznia 2024 r.).

Według stanu na dzień przeprowadzenia kontroli pracodawca realizuje 2 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, akta osobowe pracowników, informacje o stanie zatrudnienia, dokumenty ewidencji środków ZFRON, decyzje i protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, umowę 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 Pracy 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: „Atut Sp. z o.o.”, 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