



PS-III.9514.26.2021

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 Błazewicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
- w jednostce kontrolowanej **Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ROLMAX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Suszu, z siedzibą przy ulicy Koszarowej 19, 14-240 Susz**, reprezentowanej przez Pana Mariana Ryszarda Górnego – Prezesa Zarządu oraz Panią Cecylię Górną – Dyrektora.

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 **16.09.2021r. - 15.10.2021r.** 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 Izabela Nowicka- specjalista ds. zatrudniania i płac.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2021 r. do 16.09.2021 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 06.09.2021 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/01991 z dnia 4.10.1996 r. wydaną przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony, zmienioną decyzją Nr Z/0571/98 z dnia 27.07.1998 r. - oddanie nowego obiektu do użytku, (akta kontroli str. 52-54),
- NIP 5810004162 (akta kontroli str. 9-10),
- Regon 002809421 (akta kontroli str. 12),
- wpis do KRS 0000100710 (akta kontroli str. 2-8),

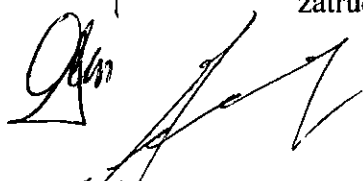
Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, rodzajem przeważającej działalności PPHU „ROLMAX” Sp. z o.o. jest produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego. (akta kontroli str.12)

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						
Osoby ogółem	88,250	88,250	88,089	87,217	86,508	88,217
Niepełnosprawni	45,250	45,250	46,250	46,850	46,508	47,250
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	19,500	19,500	20,500	21,100	21,375	21,500
wskaźnik 1	51,27	51,27	52,50	53,72	53,76	53,56
wskaźnik 2	22,10	22,10	23,27	24,19	24,70	24,37

(akta kontroli str.13)

Tabela 2.

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

Miesiące	lipiec	sierpień
Osoby		
Osoby ogółem	88,250	88,250
Niepełnosprawni	47,250	47,250
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	21,500	21,500
wskaźnik 1	53,54	53,54
wskaźnik 2	24,36	24,36

(akta kontroli str.13)

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 16.09.2021 r. w zakładzie zatrudnione były 84 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty -87), spośród których 43 osoby stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na etaty - 46). Dane dotyczące stanu i wskaźników zatrudnienia w dniu przeprowadzania kontroli przedstawia Tabela nr 3, przekazana przez kontrolowaną jednostkę (akta kontroli str.14)

Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 16.09.2021r. w przeliczeniu na pełne etaty

	Dzień 16.09.2021r.
Osoby ogółem	87,000
Niepełnosprawni	46,000
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	19,500
wskaźnik 1	52,87
wskaźnik 2	22,41

(akta kontroli str.14)

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 43 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, 26 osób posiadało lekki stopień niepełnosprawności, 16 osób umiarkowany stopień niepełnosprawności, 1 osoba znaczny stopień niepełnosprawności. (akta kontroli str.15-16)

Kontrolą objęto 20,93 % losowo wybranych akt osobowych, tj. 9 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. (akta kontroli str.17-30)

Powyższe odzwierciedla zestawienie w Tabeli 4.

Tabela 4.

lp.	Nr kontr. w wykazie osób	Stopień niepełnosprawności	Ważność orzeczenia
1	1	umiarkowany	31.03.2022 r.
2	5	lekki	31.01.2022 r.
3	10	umiarkowany	stałe
4	15	lekki	31.07.2022 r.
5	20	umiarkowany	28.02.2023 r.
6	25	lekki	31.03.2022 r.
7	30	lekki	stałe
8	35	lekki	stałe
9	40	lekki	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 Gdańsku wydając postanowienie Nr 1A78/K-5574551-P4/98 z dnia 22.07.1998 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez PPHU „ROLMAX” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Koszarowej 19, 14-240 Susz, 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. 50-51)

Ponadto Pracodawca załączył oświadczenie, z którego wynika, że wykaz pomieszczeń zawarty w ww. postanowieniu Państwowej Inspekcji Pracy, dopuszczającym obiekty i pomieszczenia do użytkowania przez ww. Zakład jest aktualny na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 16.09.2021 r. i nie użytkuje innych pomieszczeń, nieobjętych tymże postanowieniem (akta kontroli str. 49)

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

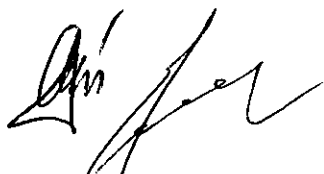
Na podstawie art. 28 ust 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca legitymujący się statusem zakładu pracy chronionej zobowiązany jest do zapewnienia zatrudnionym osobom niepełnosprawnym doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

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 02.01.2001 r. na czas nieokreślony z podmiotem Grzegorzem Wątrobskim Gabinet Lekarski, dotycząca zapewnienia wykonywania świadczeń zdrowotnych- medycyna pracy (badania wstępne, okresowe, kontrolne), (akta kontroli str. 47-48)

- umowa zawarta w dniu 29.07.1996 r. na czas nieokreślony ze Specjalistycznym Pneumologicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prabutach, dotycząca świadczenia usług z zakresu podstawowej opieki medycznej, w poradniach specjalistycznych m.in.: chirurgicznej, ortopedycznej, dla kobiet, przeciwgruźliczej, pracowni rtg, laboratorium analitycznym i bakteriologicznym, pracowni histopatologicznej oraz usług rehabilitacyjnych w dziale rehabilitacji (akta kontroli str. 55-57),

- umowa o pracę zawarta w dniu 01.12.2014 r. (nadal kontynuowana) z panem Andrzejem

 5

Krajnikiem - dotycząca świadczenia usług rehabilitacyjnych. (akta kontroli str.58)

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 (...);

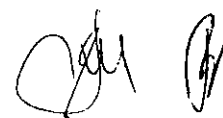
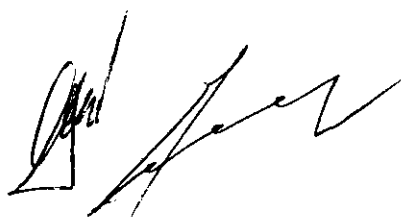
Prowadzący zakład pracy chronionej **terminowo przedstawiał** wojewodzie informacje dotyczące spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy tj. do 20 lipca za I półrocze, i do 20 stycznia za II półrocze (sprawozdanie na I półrocze 2021 r. zostało terminowo przekazane do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.69.2021).

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.33-35);
- 2) posiada Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.06.2021 r. (akta kontroli str.36-40);
- 3) prowadzi ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie przekazanej przez zakład dokumentacji, tj. ewidencji środków – dowodów wypłaty (pokwitowań), wniosków o udzielenie pomocy finansowej stwierdzono, że środki ZFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczone na indywidualną pomoc dla osób niepełnosprawnych wydatkowano w okresie objętym kontrolą między innymi na: zakup leków, opłacanie przejazdów do lekarza, rehabilitację. (akta kontroli str.44-45)



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. 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 i usługi rehabilitacyjne, postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy, oświadczenie o aktualnym stanie pomieszczeń, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, wypis KRS, decyzję Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych przyznającą status zakładu pracy chronionej.

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 29 października 2021 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Kontrolujący:

.....
Susza 12.11.2021.....
(miejscowość data i podpis)

DYREKTOR
P.P.H.U. „POLMAX” Sp. z o.o.

.....
(podpis kontrolowanego)
Cecylia Górna

P.P.H.U. „POLMAX” Sp. z o.o.

P R E Z E S

.....
Marian Górny

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

.....
Ewa Osęnkowska
(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

.....
Paulina Błażewicz

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. Aa