

PS-III.9514.22.2021

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 kontrolowanej – **Spółdzielnia Inwalidów Przemysłu Drzewnego „MAZURSKA”**, z siedzibą przy ul. Warmińskiej 12b, 14-300 Morąg, kierowanej przez Pana Marka Smutka – Prezesa Zarządu.

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 **12.08.2021 r. –10.09.2021 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 Jadwiga Rumianek - Specjalista ds. kadr.



Kontrolą objęto okres od dnia **1.01.2021 r. do 12.08.2021 r.**

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 04.08.2021 r.

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

- decyzję Nr C/00392 z dnia 1.06.1992 r., wydaną przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony (akta kontroli str.52-53),
- 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.),
- wpis do KRS Nr 0000054181 (akta kontroli str. 2-8,58-73),
- Regon 000454356 (akta kontroli str. 10),
- NIP 7410004047 (akta kontroli str. 9).

Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, rodzajem przeważającej działalności Spółdzielni Inwalidów Przemysłu Drzewnego „MAZURSKA”, jest produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania.

(akta kontroli str. 10)

Ustalenia szczególne 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	59,90	59,25	58,48	57,16	57,90	58,00
Niepełnosprawni	54,40	54,50	53,50	52,66	53,40	53,50
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	33,50	33,50	33,50	32,66	32,50	33,50
wskaźnik 1	90,82	91,98	91,48	92,13	92,23	92,24
wskaźnik 2	55,92	56,54	57,28	57,14	56,13	57,76

(akta kontroli str. 11)

Tabela 2.

Stan zatrudnienie w miesiącu lipcu 2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiące	lipiec
Osoby	
Osoby ogółem	58,00
Niepełnosprawni	53,50
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	33,50
wskaźnik 1	92,24
wskaźnik 2	57,76

(akta kontroli str.11)

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 12.08.2021 r. w zakładzie zatrudnione były 59 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty -58), spośród których 52 osób stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na etaty – 51,50). Dane dotyczące stanu i wskaźników zatrudnienia w dniu przeprowadzania kontroli przedstawia Tabela nr 3, przekazana przez kontrolowaną jednostkę. (akta kontroli str.54)

Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 12.08.2021r. w przeliczeniu na pełne etaty

	Dzień 12.08.2021r.
Osoby ogółem	58,00
Niepełnosprawni	51,50
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	33,50
wskaźnik 1	88,79
wskaźnik 2	57,76

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 52 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, 18 osoby posiadały lekki stopień niepełnosprawności, 31 osób umiarkowany stopień niepełnosprawności i 3 osoby znaczny stopień niepełnosprawności

(akta kontroli str. 12-13)

Kontrolą objęto 21,15 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczeń o niepełnosprawności), tj. 11 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 12-31)

Powyższe odzwierciedla zestawienie w Tabeli 4.

Tabela 4.

lp.	Nr kontr. w wykazie osób	Stopień niepełnosprawności	Ważność orzeczenia
1	1	umiarkowany	stałe
2	5	lekki	stałe
3	10	umiarkowany	stałe
4	15	umiarkowany	stałe
5	20	lekki	30.06.2023 r.
6	25	umiarkowany	stałe
7	30	lekki	31.01.2022 r.
8	35	lekki	30.04.2022 r.
9	40	umiarkowany	31.07.2023 r.
10	45	umiarkowany	31.03.2023 r.
11	50	umiarkowany	30.04.2022 r.

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 postanowienie IP/XV/P-3/92 z dnia 22.05.1992 r. dla Prezesa Spółdzielni Inwalidów Przemysłu Drzewnego „MAZURSKA” z siedzibą przy ul. Warmińskiej 12b, 14-300 Morąg, 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 i ciągów komunikacyjnych oraz **spełniają** wymagania dostępności do nich. (akta kontroli str.48-49)

Jednocześnie, pracodawca załączył oświadczenie, że wykaz pomieszczeń zawarty w aktualnych decyzjach Państwowej Inspekcji Pracy przekazanych podczas kontroli, dopuszczających obiekty i pomieszczenia do użytkowania przez ww. Zakład jest aktualny (na dzień rozpoczęcia kontroli) i nie użytkuje innych pomieszczeń, nieobjętych ww. decyzją. (akta kontroli str. 51)

Ponadto, pracodawca załączył informację dotyczącą wykazu pomieszczeń i obiektów zajętych na prowadzenie zakładu pracy chronionej. (akta kontroli str. 50)

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 01.09.2007 r. na czas nieokreślony z podmiotem Niepublicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Gabrieli i Jerzego Kwiasowskich- dotycząca świadczenia usług medycznych dla pracowników w zakresie medycyny pracy (m.in. badania wstępne, kontrolne i okresowe) oraz badań specjalistycznych (m.in. w zakresie laryngologii.

neurologii, radiologicznych), (akta kontroli str. 46-47)

- umowa zawarta w dniu 04.01.2021 r. na czas nieokreślony z podmiotem [.....]* - dotycząca świadczenia usług z zakresu fizjoterapii. (akta kontroli str. 55-57)

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 I półrocze 2021 r. zostało terminowo przekazane do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.52.2021).

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.32);
- 2) posiada Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.06.2018 r., wraz z aneksem nr 1 z dnia 1 lipca 2021 r. (akta kontroli str.33-44);
- 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. 32) oraz faktur 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 okularów korekcyjnych, roweru czy notebooka. (akta kontroli str. 74-77)

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 i usługi rehabilitacyjne, postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy dopuszczające obiekty i pomieszczenia do użytkowania przez zakład pracy chronionej, decyzję Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przyznającą status zakładu pracy chronionej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, wpis do KRS.

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 13 września 2021 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Maj, 16.09.2021 r. *Marek Smutek*
(miejsowość data i podpis)

PREZES
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
Marek Smutek
Marek Smutek

PREZES
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
Marek Smutek
Marek Smutek

(podpis kontrolowanego)

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

[Podpis]
(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

[Podpis]
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)