



PS-III.9514.32.2022

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w jednostce **Spółdzielnia Inwalidów Przemysłu Drzewnego „MAZURSKA”, ul. Warmińska 12b, 14-300 Morąg.**

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.),
- 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 przeprowadzano w dniach **24.10.2022 r. – 24.11.2022 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. Działania kontrolne zakończono w dniu 17.11.2022 r.

Informacji i wyjaśnień udzielała Pani Jadwiga Rumianek – zatrudniona na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr i Płac.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2022 r. do 24.10.2022 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 14.10.2022 r.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Pani Ewa Osenkowska, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 27/2021, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. Pani Paulina Błażewicz, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 59/2019, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

członek zespołu kontrolnego,
na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.846.2022 z dnia 18 października 2022 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.),
- 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 C/00392 z dnia 01.06.1992 r. Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony,
(akta kontroli str. 81-82)
- NIP 7410004047, (akta kontroli str. 23)
- Regon 000454356, (akta kontroli str. 24)
- KRS 0000054181. (akta kontroli str. 6 -22)

Przedmiotem przeważającej działalności Spółdzielni Inwalidów Przemysłu Drzewnego „MAZURSKA” jest produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16,29,Z).
(akta kontroli str. 24)

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄ SPEŁNIANIA:

1) Warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. zatrudniania „nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy” oraz osiągnięcia określonych ustawą wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na poziomie:

- a) *co najmniej 50%, gdzie co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo*
b) *co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.”*

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 a 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.

- wskaźnik (3) – stanowi iloraz sumy liczby etatów zatrudnionych osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem.

Dodatkowo Pracodawca spełniał warunek zatrudnienia, określony w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej(...), osiągając wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, tj. co najmniej 30 % niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Zatrudnienie w okresie objętym kontrolą przedstawiają poniższe zestawienia, zilustrowane przez kontrolowaną jednostkę:

Tabela 1.

Stan zatrudnienie w I półroczu 2022 r. w przeliczeniu na pełne etaty (akta kontroli str.84)

Miesiąc	Przeciętny wymiar czasu pracy (etaty)					Udział niepełnosprawnych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty		
	Przeciętne zatrudnienie ogółem	w tym niepełnosprawni	stopień niepełnosprawności			wskaźnik I	Wskaźnik II	wskaźnik III
			znacznym	umiarkowany	lekki			
styczeń	58,00	53,50	2,50	31,00	20,00	92,24	57,76	36,21
luty	58,00	53,50	2,50	31,00	20,00	92,24	57,76	36,21
marzec	57,29	52,79	2,50	29,29	21,00	92,15	55,49	33,67
kwiecień	56,00	51,50	2,50	29,00	20,00	91,96	56,25	33,93
maj	55,90	51,40	2,50	28,90	20,00	91,95	56,17	32,03
czerwiec	57,00	52,50	2,50	30,00	20,00	92,11	57,02	33,33

Tabela 2.

Stan zatrudnienie w miesiącach: lipcu, sierpniu i wrześniu 2022 r.

Miesiąc	Przeciętny wymiar czasu pracy (etaty)					Udział niepełnosprawnych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty		
	Przeciętne zatrudnienie ogółem	w tym niepełnosprawni	stopień niepełnosprawności			wskaźnik I	wskaźnik II	wskaźnik III
			znacznym	umiarkowany	lekki			
lipiec	55,00	50,50	2,50	28,00	20,00	91,82	55,45	34,55
sierpień	53,61	49,11	2,50	27,61	19,00	91,61	56,17	34,72
wrzesień	52,00	47,50	2,50	26,00	19,00	91,35	54,81	32,69

(akta kontroli str. 3)

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 24.10.2022 r. w Zakładzie zatrudnione były 53 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty -52), spośród których 48 osób stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na

etaty - 47,50).

(akta kontroli str. 3)

Dane dotyczące przeciętnego stanu i wskaźników zatrudnienia oraz stanu zatrudnienia pracowników ogółem w dniu przeprowadzania kontroli przedstawiają poniższe Tabele 3 i 4, przekazane przez kontrolowaną jednostkę.

Tabela 3.

Stan przeciętnego zatrudnienia w dniu 24.10.2022r. w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiąc/ okres	Przeciętny wymiar czasu pracy (etaty)					Udział niepełnosprawnych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty		
	Przeciętne zatrudnienie ogółem	w tym niepełnosprawni	stopień niepełnosprawności			wskaźnik I	wskaźnik II	wskaźnik III
			znaczny	umiarkowany	lekki			
24.10.2022r	52,00	47,50	2,50	26,00	19,00	91,35	54,81	32,69

(akta kontroli str. 3)

Tabela 4.

Stan zatrudnienia pracowników ogółem (w osobach)

Stan zatrudnienia pracowników ogółem w osobach w dniu 24.10.2022 r.	
Liczba wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie	53
Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie	48

(akta kontroli str. 3)

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 48 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie, 26 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności, a 19 osób lekki stopień niepełnosprawności, 3 osoby znaczny stopień niepełnosprawności.

(akta kontroli str. 25-26)

Kontrolą objęto 20,83 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia, włącznie z pozycją 1-wszą), tj. 10 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. Wszystkie sprawdzone orzeczenia są aktualne.

(akta kontroli str. 17, 88- 89, 29, 90-91, 31-33, 92-93, 94-95,36)

2) warunków wynikających z art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), zgodnie z którym:

„obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:

a) odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.”

Zgodnie z oświadczeniem Pracodawcy, w okresie objętym kontrolą Zakład użytkował obiekty i pomieszczenia zlokalizowane pod adresem ul. Warmińska 12b, 14-300 Morąg, gdzie znajduje się również siedziba Zakładu.

(akta kontroli str. 80)

W celu potwierdzenia spełnienia warunków i okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), Państwowa Inspekcja Pracy w Olsztynie wydała postanowienie znak: IP/XV/P-3 / 92 z dnia 22.05.1992 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez

Pracodawcę, znajdujących się pod adresem ul. Warmińska 12b, 14-300 Morąg, które potwierdza, że pomieszczenia **odpowiadają** 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. 76-77)

Dodatkowo Pracodawca załączył na potrzeby kontroli wykaz pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie ZPCH, oraz oświadczenie, z którego wynika, że Zakład nie użytkuje innych obiektów i pomieszczeń niż te, dla których Państwowa Inspekcja Pracy wydała postanowienie dopuszczające do użytkowania. Oświadczone ponadto, że zawarty w postanowieniu PIP wykaz pomieszczeń jest aktualny na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 24.10.2022r. (akta kontroli str. 78-79)

Należy zatem stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Spółdzielnię Inwalidów Przemysłu Drzewnego „MAZURSKA”, ul. Warmińska 12b, 14-300 Morąg, odpowiadają 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.

3) warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym w zakładzie pracy chronionej „*jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne*”.

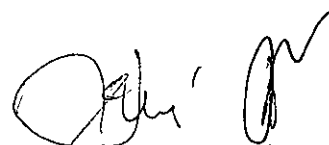
W toku kontroli ustalono, że Pracodawca zawarł następujące umowy medyczne:

- umowa zawarta w dniu 01.09.2007 r. na czas nieokreślony z podmiotem Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabrieli i Jerzego Kwiasowskich, o świadczenie usług medycznych tj. badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, a także badań specjalistycznych w zakresie m.in. laryngologii, neurologii, radiologii,
- umowa zawarta w dniu 04.01.2021 r. na czas nieokreślony z podmiotem PHU Vitalis, o zapewnienie usług z zakresu fizjoterapii obejmujących: masaże, laseroterapię, krioterapię, elektroterapię, ultradźwięki, pole magnetyczne, fala uderzeniowa. (akta kontroli str. 71-75)

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 ust. 1 pkt 1 ustawy tj. do 20 lipca za I półrocze (informacja półroczna INF-W za I półrocze 2022 roku została terminowo przekazana do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.68.2022).



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. 37-38)

- 2) **posiada** Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.08.2020 r.

(akta kontroli str. 41-51)

- 3) **prowadzi** ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

(akta kontroli str. 86-87)

Na podstawie przekazanej przez zakład dokumentacji, tj. ewidencji środków – wydruków z systemu informatycznego, wniosków dot. udzielenia pomocy finansowej, faktur, można stwierdzić, że środki ZFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczone na indywidualną pomoc dla niepełnosprawnych pracowników tego Zakładu wydatkowane w okresie objętym kontrolą m.in. na: zakup roweru turystycznego, dofinansowanie do obozu dla dziecka pracownika niepełnosprawnego, zakup protezy zębowej, okularów korekcyjnych.

(akta kontroli str. 52, 55, 58, 61, 86)

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, kopia regulaminu ZFRON, przykłady dysponowania funduszem ZFRON - ewidencja, przykłady pomocy indywidualnej pracownikom niepełnosprawnym, akta osobowe pracowników - orzeczenia o niepełnosprawności, umowa o zapewnianiu opieki medycznej oraz specjalistycznej opieki medycznej poradnictwa i rehabilitacji, postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy, oświadczenia dot. zajmowanych i użytkowanych pomieszczeń przez Zakład, w tym wskazanie siedziby Zakładu, decyzja Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych przyznająca status zakładu pracy chronionej, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym regon, NIP, KRS.

Dokumentacja prowadzona jest bez zastrzeżeń.

Pomoc indywidualna dla pracowników niepełnosprawnych realizowana jest bez zastrzeżeń.

Zgromadzone w toku kontroli pozostałe dowody – które nie zostały wymienione w dokumentacji – znajdują się w aktach kontroli.

Pouczenie

1. Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

2. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono dnia 17 listopada 2022 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Marek Smutek
22.11.2022
.....
(miejsce, data i podpis)

PREZES
ZARZĄDU JEDNOCZYNOWEGO
Marek Smutek
.....
(podpis kontrolowanego)

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Ewa Osenkowska
.....
(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Paulina Błażewicz
.....
(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany.
2. a/a