

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 - **POLPLAST Sp. z o.o.**, z siedzibą przy **Al. M. J. Piłsudskiego 77, 10-449 Olsztyn** prowadzonej przez wspólników p. Stanisława Kowalewskiego, p. Mariusza Kowalewskiego, p. Martę Sarnę,

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 **12.05.2021 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 Marta Sarna – Wiceprezes.



Kontrolą objęto okres od dnia 1.07.2020 r. do 12.05.2021 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 26.04.2021 r. (pismo znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9514.11.2021)

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

- wpis do KRS Nr 0000055760 (akta kontroli str. 2-8),
- decyzję D/9020/23/WW/2004 z dnia 09.12.2004 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu pracy chronionej (akta kontroli str. 82),
- 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 7390403518 (akta kontroli str. 9),
- Regon 008024023 (akta kontroli str. 10).

Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, rodzajem przeważającej działalności POLPLAST Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. M. J. Piłsudskiego 77, 10-449 Olsztyn jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (akta kontroli str. 10).

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.9512.1.2021)

Miesiące	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Osoby						
Osoby ogółem	26,75	26,75	26,75	26,58	26,75	26,75
Niepełnosprawni	14,25	14,25	14,15	14,08	14,25	14,25
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	7,25	7,25	7,15	6,25	6,25	6,25
wskaźnik 1	53,27	53,27	53,10	52,99	53,27	53,27
wskaźnik 2	27,10	27,10	26,83	23,51	23,36	23,36

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. 84)

Miesiące	styczeń	luty	marzec	kwiecień
Osoby				
Osoby ogółem	26,75	26,75	26,75	26,75
Niepełnosprawni	14,25	14,25	14,25	14,25
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	6,25	6,25	6,25	6,25
wskaźnik 1	53,28	53,27	53,27	53,27
wskaźnik 2	23,36	23,36	23,36	23,36

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu kontroli, tj. 12.05.2021 r. w zakładzie zatrudnionych było **28 osób** (w przeliczeniu na pełne etaty - 26,75), spośród których 15 osób stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na etaty – 14,25).

Dane dotyczące stanu i wskaźników zatrudnienia w dniu przeprowadzania kontroli przedstawia Tabela nr 3, przekazana przez kontrolowaną jednostkę (akta kontroli str. 84).

Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 12.05.2021r. w przeliczeniu na pełne etaty

	dzień 12.05.2021r.
Osoby ogółem	26,75
Niepełnosprawni	14,25
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	6,25
wskaźnik 1	53,27
wskaźnik 2	23,36

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że na dzień kontroli wśród 15 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, 8 osób posiadało lekki stopień niepełnosprawności, 7 osób umiarkowany stopień niepełnosprawności. Zakład nie zatrudniał osób ze znacznym stopień niepełnosprawności (akta kontroli str. 86)

Kontrolą objęto 20 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczeń o niepełnosprawności, co 5 pracownik z przekazanego zestawienia), tj. 3 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych (akta kontroli str. 12-16).

Powyższe odzwierciedla zestawienie w Tabeli 4.

Tabela 4.

lp.	Nr kontr. w wykazie osób	Stopień niepełnosprawności	Ważność orzeczenia
1	5	umiarkowany	stałe
2	10	lekki	31.08.2021r.
3	15	umiarkowany	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.: 10037/K86/51211-10/2004 z dnia 8.11.2004 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez POLPLAST Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. M. J. Piłsudskiego 77, 10-449 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. 79).

Ponadto pracodawca załączył dokumenty stanowiące wykaz pomieszczeń i obiektów zajętych na prowadzenie zakładu pracy chronionej (akta kontroli str. 78).

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 18.12.2018 r. na czas nieokreślony z podmiotem z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie – dotycząca wykonania świadczeń z zakresu konsultacji specjalistycznych i rehabilitacji (akta kontroli str.70-74),
- umowa zawarta w dniu 18.12.2018 r. na czas nieokreślony z podmiotem Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie – dotycząca świadczenia badań profilaktycznych pracowników, tj. badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz do wydawania orzeczeń do celów przewidzianych w kodeksie pracy (akta kontroli str. 75-77).

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.9512.1.2021).

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. 88-103)
- 2) posiada Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który obowiązuje od dnia 1.01.2013 r.(akta kontroli str. 21-32)
- 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.17-20,88-103), wniosków o udzielenie pomocy finansowej, protokołów z posiedzenia komisji ds. Pomocy Indywidualnej Osobom Niepełnosprawnym i Komisji Rehabilitacyjnej przy Polplast Spółka z o.o. w Olsztynie, 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 leków, czy okularów (akta kontroli str. 33-69).

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, rachunek bankowy środków z ZFRON, przykłady dysponowania funduszem ZFRON - ewidencja, przykłady pomocy indywidualnej pracownikom niepełnosprawnym, akta osobowe pracowników - orzeczenia o niepełnosprawności, 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:

„POLPLAST” spółka z o.o.
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 77
10-449 Olsztyn, tel. (0 89) 533 22 27
NIP 739-040-35-18 Regon 008024023

Olsztyn, 02.02.2021r.

(miejsowość, data i podpis)

Marta Sarna

WICEPREZES

(podpis kontrolowanego)

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Osenkowska

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Blaxiewicz
Paulina Błażewicz

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. Aa