



PS-III.9514.13.2023

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w jednostce **Unicorn Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 72c, 10-450 Olsztyn.**

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 2023 r. poz.100).

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.100),
- 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 24.03.2023 r. – 31.03.2023 r. w siedzibie zakładu w Olsztynie przy ulicy Piłsudskiego 72c. Informacji udzielała Pani Lucyna Kurowska - Prezes Zarządu.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 14.03.2023 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.07.2022 r. do 24.03.2023 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 Marta Piątek, kierownik oddziału, legitymacja służbowa 26/2021, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,

na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV. 0030.263.2023 z dnia 17 marca 2023 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 2023 r. poz.100),
- 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 D/03089 z dnia 08.12.1997 r. Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony.

(akta kontroli str. 5-6)

- NIP 739-10-23-456

(akta kontroli str. 18)

- Regon 510286830

(akta kontroli str. 17)

Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, rodzajem przeważającej działalności Unicorn Sp. z o.o., jest działalność w zakresie sprzedaż pozostałych maszyn i urządzeń (4669Z). (akta kontroli str. 17)

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.

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

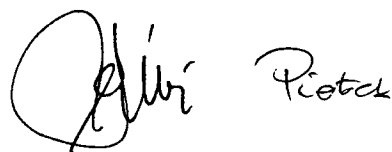
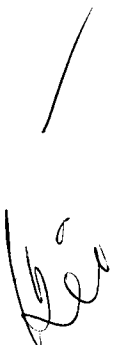


Tabela 1.

Stan zatrudnienie w II półroczu 2022 r. w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiąc	Przeciętny wymiar czasu pracy (etaty)					Udział niepełnosprawnych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty		
	Przeciętne zatrudnienie ogółem	w tym niepełno-sprawni	stopień niepełnosprawności			wskaźnik I	Wskaźnik II	wskaźnik III
			znaczny	umiarkowany	lekki			
Lipiec	25,20	12,70	0	7,70	5,00	50,40	30,56	nie sprawdzano ¹
Sierpień	26,17	13,67	0	7,76	6,00	52,24	29,31	j. w.
Wrzesień	25,00	12,50	0	6,50	6,00	50,00	26,00	j. w.
Październik	25,53	13,20	0	7,20	6,00	51,70	28,20	j. w.
Listopad	25,20	13,70	0	7,70	6,00	54,37	30,56	j. w.
Grudzień	25,82	14,32	0	8,32	6,00	55,46	32,22	j. w.

(akta kontroli str. 51)

Tabela 2.

Stan przeciętnego zatrudnienia w okresie 01.01.2023 r.- 24.03.2023r. 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			
01.01.2023 r.- 31.01.2023r	26,33	14,83	0	8,83	6,00	56,33	33,54	-
01.02.2023 r.- 28.02.2023r	25,53	13,70	0	7,70	6,00	53,67	30,16	-
01.03.2023 r.- 24.03.2023r.	25,23	12,70	0	6,70	6,00	50,33	26,56	-

(akta kontroli str. 51)

¹ W informacjach półrocznych INF-W za miesiące objęte kontrolą, tj. 01.07.2022 r.- 31.12.2023. r. oraz w podanych w zestawieniu obejmującym miesiące styczeń, luty, marzec pracodawca wykazywał wskaźnik III poniżej ustawowego minimum, tj. 30% ogółu zatrudnionych. Sprawozdanie za II półrocze 2022 r. znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.38.2023.

Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 24.03.2023r. 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			
24.03.2023r	25,23	12,70	0	6,70	6,00	50,33	26,56	-

(akta kontroli str. 51)

Tabela 4.

Stan zatrudnienia pracowników ogółem (w osobach)

Stan zatrudnienia pracowników ogółem w osobach w dniu 24.03.2023 r.	
Liczba wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie	32
Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie	13

(akta kontroli str. 1)

Kontrolą objęto 23,07 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia, włącznie z pozycją 1-wszą), tj. 3 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. Wszystkie sprawdzone orzeczenia są aktualne.

(akta kontroli str. 28-32)

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 13 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie, 7 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności, 6 osoby lekki stopień niepełnosprawności. Nie zatrudniono osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

(akta kontroli str. 1)

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. Piłsudskiego 72c, 10-450 Olsztyn, gdzie znajduje się również siedziba Zakładu, oraz przy ul. Marka Kotańskiego 2, gdzie użytkowana jest tylko portiernia.

(akta kontroli str. 48)

W celu potwierdzenia spełnienia warunków i okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), Państwowa Inspekcja Pracy w protokole kontroli Nr rej.: 100060-53-K003-Pt/23 z dnia 03.02.2023 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Pracodawcę, znajdujących się pod adresem ul. Piłsudskiego 72c, 10-450 Olsztyn, który potwierdza,

że pomieszczenia te **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. 52-63)

Dodatkowo Pracodawca załączył na potrzeby kontroli wykaz obiektów i pomieszczeń wykorzystywanych na prowadzenie Zakładu, oraz oświadczenie, z którego wynika, że Zakład nie użytkuje innych obiektów i pomieszczeń niż te, które zostały sprawdzone i opisane w protokole kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Oświadczone ponadto, że zawarty w decyzji PIP wykaz pomieszczeń jest aktualny na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 24.03.2023r. (akta kontroli str. 49-50)

Należy zatem stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Unicorn Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 72c, 10-450 Olsztyn 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 28.07.2020 r. z POLMED S. A., na okres 12 miesięcy z zapisem: „po upływie każdego roku jej obowiązywania, ulega przedłużeniu na kolejny okres dwunastu pełnych miesięcy kalendarzowych, o ile żadna ze stron, najpóźniej na 14 dni przed dniem, w którym upływa każdy pełny rok jej obowiązywania, nie złoży oświadczenia o tym, że nie życzy sobie jej przedłużenia”. Nie przedstawiono dokumentów potwierdzających rezygnację z usług Polmed S.A, zatem umowę traktuję się jako obowiązującą.

Ww. umowa dotyczy profilaktycznej opieki nad kandydatami i pracownikami Zakładu.

(akta kontroli str. 34 - 44)

- umowa zawarta w dniu 25.08.2020 r. na czas określony do dnia 31.12.2024 r. z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Olsztynie, dot. m.in. profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, polegającej na przeprowadzeniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.

(akta kontroli str. 45- 47)

Ponadto, Pracodawca oświadczył, że „usługi rehabilitacyjne są realizowane i finansowane ze środków ZFRON, w razie potrzeby i na wniosek pracownika”. (akta kontroli str.68)

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 stycznia za II półrocze (informacja półroczna INF-W za II półrocze 2022 roku została terminowo przekazana do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.38.2023).

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. 9-15)

2) **posiada** Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.01.2008r, zmieniony Aneksem nr 1/2016, który wszedł w życie z dniem 01.09.2016 r.

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

(akta kontroli str. 9-15)

Na podstawie przekazanej przez zakład dokumentacji, tj. ewidencji środków – wydruków z systemu informatycznego, wniosków dot. udzielenia pomocy finansowej, faktur wynika, że środki ZFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczone na indywidualną pomoc dla niepełnosprawnych pracowników tego Zakładu wydatkowane w okresie objętym kontrolą na: sfinansowanie rehabilitacji.

(akta kontroli str. 64-67)

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 (załączniki):

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 doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji, protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, oświadczenia dot. zajmowanych i użytkowanych pomieszczeń przez Zakład, w tym wskazanie siedziby Zakładu, decyzja Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych przyznająca status zakładu pracy chronionej, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, NIP.

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.

Kontrola została wpisana do książki kontroli.

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

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 6 kwietnia 2023 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Olsztyn 11.04.2023
(miejsowość data i podpis)

PREZES ZARZĄDU
Lucyna Kurowska

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Osienkowska

(podpis kontrolującego)

UNICORN Sp. z o.o.
10-450 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 72c
tel. (89) 534 36 00, 534 36 43
NIP 739-10-23-456

PREZES ZARZĄDU

Lucyna Kurowska



(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Kata Piórek

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany.
2. a/a



Piórek