Gdańsk, dnia 12 czerwca 2022 r.

PS-IX.9514.16.2024.MK

**Protokół kontroli okresowej pracodawcy:**

**NATA MINERALE Sp. z o. o.**

**ul. Kartuska 267, 80-125 Gdańsk**

**Regon: 008304225**

Kontrolę, w dniu 7 czerwca 2024 r., przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

* [……….]\* – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 140/2024
PS-IX.0030.61.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r., kierujący zespołem kontrolnym;
* [……….]\* – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 140/2024
PS-IX.0030.61.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r.

Przedmiot kontroli: ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie spełniania przez pracodawcę: **„NATA MINERALE Sp. z o. o.”**,zwanego dalej „Pracodawcą”, warunków i obowiązków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 4 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44).

Jednostką kontrolowaną kieruje pan [……….]\* - prezes zarządu spółki.

Siedziba i miejsce prowadzenia działalności Pracodawcy: ul. Kartuska 267,
80-125 Gdańsk.

Inne miejsce prowadzenia działalności: Borkowo 59, 83-330 Żukowo.

Podstawowym zakresem działalności gospodarczej Pracodawcy jest produkcja napojów bezalkoholowych, wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych.

W trakcie kontroli, wskazane przez zespół kontrolny dokumenty udostępniła kontrolującym p. [……….]\*, zatrudniona w kontrolowanym zakładzie pracy na stanowisku: specjalisty ds. kadr i płac, która w trakcie kontroli udzielała również kontrolującym informacji w imieniu pracodawcy (stosowne pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z programem kontroli, zatwierdzonym przez Wojewodę Pomorskiego.

Zgodnie z programem, kontrolą został objęty okres od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 7 czerwca 2024 r.

**W trakcie kontroli ustalono, co następuje:**

1. **Status prawny Pracodawcy:**

Pracodawca prowadzi działalność na podstawie:

* wpisu do KRS nr 0000984705 Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
* decyzji Wojewody Pomorskiego nr D/18/2005 z dnia 8 września 2005 r., zmienionej decyzjami własnymi: nr Z/11/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r., nr Z/5/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. oraz nr Z/102022 z dnia 1 września 2022 r.
1. **Spełnianie przez Pracodawcę warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:**
2. Stan zatrudnienia ogółem według stanu na dzień przeprowadzenia kontroli wynosi: […]\* osób ([…]\* etatów), w tym […]\* osób niepełnosprawnych ([…]\* etatów).

Wszystkie osoby zatrudnione są na podstawie przepisów kodeksu pracy.

[…]\* osób ([…]\* etatów) ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, […]\* osób ([…]\* etatów) ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności (aktualny wykaz stanu zatrudnienia został wykazany w załączniku nr 2 do protokołu).

Pracodawca przedstawił zespołowi kontrolnemu stan zatrudnienia w wybranych miesiącach kontrolowanego okresu:

* wrzesień 2023 r. (zestawienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu),
* listopad 2023 r. (zestawienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu),
* marzec 2024 r. (zestawienie stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji, zespół kontrolny stwierdził, 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, dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.

Kontrolą objęto akta osobowe 21 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie:

* […]\* osób mających orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności,
* […]\* osób mających orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

We wszystkich aktach osobowych, objętych kontrolą, stwierdzono aktualne umowy o pracę, uwzględniające zakres czynności, wykonywanych przez pracownika na zajmowanym przez niego stanowisku pracy, aktualne orzeczenia ustalające stopień niepełnosprawności oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym przez pracownika stanowisku (zestawienie stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca wypełniał warunki zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.

1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych według stanu na dzień przeprowadzenia kontroli wynosi: […]\* %, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi: […]\* %. Pracodawca przedstawił zestawienia stanu zatrudnienia w wybranych miesiącach kontrolowanego okresu (załączniki nr od 2 do 5).

Na podstawie udostępnionej kontrolującym dokumentacji, zespół kontrolny ustalił, że w okresie poddanym kontroli pracodawca osiągał wartości wskaźników zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.

1. Obiekty i pomieszczenia, zlokalizowane w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 267 i w Borkowie 59, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 03069/51200-021/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r., odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich, co potwierdzono w protokole pokontrolnym Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.:
030227-53-K024-Pt/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji, zespół kontrolny ustalił, że pracodawca wypełnia obowiązki określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tj. w okresie poddanym kontroli obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę, w ramach statusu zakładu pracy chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

1. Realizację świadczeń w zakresie profilaktycznej i specjalistycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami kontrolowanego zakładu zapewniają podmioty: [……….]\* (na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 2022 r.). Ponadto w celu zapewnienia doraźnej opieki medycznej pracodawca zatrudnia pielęgniarkę na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony (prawo do wykonywania zawodu nr [……….]\*).

Na podstawie przedstawionej dokumentacji tj. zawartej umowy na świadczenie usług medycznych, 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.

1. **Spełnianie przez Pracodawcę obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:**
2. Pracodawca utworzył Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (ZFRON), wypełniając obowiązek, określony w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dla pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej.
3. Pracodawca posiada Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 lutego 2019 r.
4. Pracodawca prowadzi ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie wskazanej ewidencji, środki ZFRON, przeznaczone na indywidualną pomoc dla osób niepełnosprawnych, w kontrolowanym okresie wydatkowano głównie na zakup leków i dofinansowanie dojazdów do pracy (zapoznano się z ewidencją za okres od 1 czerwca 2023 r. do 7 czerwca 2024 r.).

Według stanu na dzień przeprowadzenia kontroli tj. 7 czerwca 2024 r. Pracodawca nie realizuje żadnego indywidualnego programu rehabilitacji osoby niepełnosprawnej.

Na podstawie wskazanej dokumentacji, zespół kontrolny ustalił, że pracodawca wypełnia obowiązek określony w art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji.

Za okres kontrolowany pracodawca terminowo przedstawił Wojewodzie Pomorskiemu informacje dotyczące spełnienia warunków, wskazanych w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (sprawozdanie zostało przekazane do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i znajduje się w aktach Wydziału Polityki Społecznej) .

W toku kontroli analizowano następujące dokumenty: wpis do KRS, informacje o stanie zatrudnienia, akta osobowe pracowników, dokumenty ewidencji środków ZFRON, decyzję i protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, umowy o świadczenie usług medycznych, regulamin ZFRON.

**W badanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.**

Po przekazaniu materiałów kontrolnych Przedsiębiorca został poinformowany o prawie zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2023 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 2023 r., poz. 2283).

Kontrolujący poinformowali Pracodawcę o prawie odmowy podpisania protokołu (§ 15 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli
i skierowania wystąpienia pokontrolnego (§ 15 ust. 4 ww. rozporządzenia).

Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
i przesłany do podpisu.

Jeden egzemplarz protokołu przekazano kontrolowanemu pracodawcy: „NATA MINERALE Sp. z o. o.”, drugi egzemplarz pozostaje w aktach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Pracodawca Zespół kontrolny

|  |  |
| --- | --- |
| [……….]\* | starszy inspektor wojewódzki [……….]\* |
|  |  |
|  | starszy inspektor wojewódzki [……….]\* |

\* - wyłączenia jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) dokonał Marcin Kacpura