



PS-III.9514.21.2021

## 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 Błazewicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,

w jednostce kontrolowanej – **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WITAL Oliwia Smith, z siedzibą przy ul. Wczasowej 7, 19-500 Goldap**, kierowanej przez Panią Oliwię Smith – Właścicielkę.

### 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 **13.08.2021r – 13.09.2021r.** 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 Ewelina Waraksa - Specjalista ds. kadr.

pe

 1

Kontrolą objęto okres od dnia **1.01.2021 r. do 13.08.2021 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 PS-III.9510.2.2017 z dnia 3.04.2017 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony ( akta kontroli str. 40-41),
- 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.),
- NIP 8471617649 (akta kontroli str. 5-6),
- Regon 366684182 (akta kontroli str. 5-6),
- zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (akta kontroli str. 5)

Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, rodzajem przeważającej działalności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego WITAL Oliwia Smith, jest prowadzenie działalności w zakresie szpitali.  
(akta kontroli str. 5-6)

**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

24

 2

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  | 29,75        | 29,75        | 30,40        | 30,75        | 30,75        | 31,75        |
| Niepełnosprawni   | 15,50        | 15,50        | 16,15        | 16,50        | 16,50        | 17,50        |
| Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn. | 11,50        | 11,50        | 12,15        | 12,50        | 12,50        | 13,50        |
| <b>wskaźnik 1</b>   | <b>52,10</b> | <b>52,10</b> | <b>53,13</b> | <b>53,66</b> | <b>53,66</b> | <b>55,12</b> |
| <b>wskaźnik 2</b>   | <b>38,66</b> | <b>38,66</b> | <b>39,97</b> | <b>40,65</b> | <b>40,65</b> | <b>42,52</b> |

(akta kontroli str. 1)

Tabela 2.

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

| Miesiące  | lipiec       |
|---|--------------|
| Osoby   |              |
| Osoby ogółem  | 31,75        |
| Niepełnosprawni   | 17,50        |
| Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn. | 13,50        |
| <b>wskaźnik 1</b>   | <b>55,11</b> |
| <b>wskaźnik 2</b>   | <b>42,51</b> |

(akta kontroli str. 2)

Pracodawca załączył informację, iż w okresie od stycznia do marca 2021 r. z powodu pandemii, Zakład był zamknięty. (akta kontroli str. 42) Następnie załączył sprostowanie do ww. informacji, w którym sprecyzował, iż ww. okresie nie zmienił się stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych, gdyż zakład prowadził działalność, a nie realizował jedynie umów na świadczenie usług. Pracodawca zaznaczył ponadto, że część pracowników niepełnosprawnych przebywała w ww. okresie na zwolnieniach lekarskich oraz płatnych urlopowych wypoczynkowych.

(akta kontroli str.42 i 44)

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu kontroli, tj.13.08.2021 r. w zakładzie zatrudnione były 33 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty - 31,75), spośród których 18 osób stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na etaty -17,50). Dane dotyczące stanu i wskaźników zatrudnienia w dniu przeprowadzania kontroli przedstawia Tabela nr 3, przekazana przez kontrolowaną jednostkę (akta kontroli str. 2 i 8).

Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 13.08.2021r. w przeliczeniu na pełne etaty

|   | Dzień 13.08.2021r. |
|---|--------------------|
| Osoby ogółem  | 31,75              |
| Niepełnosprawni   | 17,50              |
| Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn. | 13,50              |
| <b>wskaźnik 1</b>   | <b>55,11</b>       |
| <b>wskaźnik 2</b>   | <b>42,51</b>       |

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 18 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, 4 osoby posiadały lekki stopień niepełnosprawności, 11 osób umiarkowany stopień niepełnosprawności i 3 osoby znaczny stopień niepełnosprawności.

(akta kontroli str. 8)

Kontrolą objęto 22,22 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczeń o niepełnosprawności), tj. 4 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych.

(akta kontroli str. 8-16)

Powyższe odzwierciedla zestawienie w Tabeli 4.

Tabela 4.

| lp. | Nr kontr. w wykazie osób | Stopień niepełnosprawności | Ważność orzeczenia |
|-----|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1   | 1 - (1R)                 | znaczny                    | stałe              |
| 2   | 5 - (1R)                 | umiarkowany                | 30.11.2023 r.      |
| 3   | 10 - (6 R)               | umiarkowany                | 31.08.2022 r.      |
| 4   | 15 - 1                   | lekki                      | 31.05.2022 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, Oddział w Ełku wydając decyzję Nr rej. 51200-10/2006 z dnia 02.10.2006 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WITAL” Oliwia Smith, ul. Wczasowa 7, 10-500 Gołdap, 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. 45)

Jednocześnie, pracodawca załączył oświadczenie, że nie użytkuje innych pomieszczeń nieobjętych decyzją Państwowej Inspekcji Pracy. Należy zatem przyjąć, iż wykaz pomieszczeń zawarty w przekazanej podczas kontroli aktualnej decyzji Państwowej Inspekcji Pracy, dopuszczającej obiekty i pomieszczenia do użytkowania przez ww. Zakład jest aktualny na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 13.08.2021 r. (akta kontroli str. 43)

**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 następującą umowę:

- umowa zawarta w dniu 01.04.2017 r . na czas nieokreślony z podmiotem Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Pomoc Medyczna w Olecku - dotycząca wykonywania świadczeń zdrowotnych- medycyna pracy. (akta kontroli str. 38-39)

Dodatkowo pracodawca załączył informację, w której oświadczył, że w celu zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wital” Oliwia Smith, prowadzące sanatorium, zatrudnia lekarzy specjalistów, świadczących usługi zdrowotne i rehabilitacyjne. wymagane dla określonych dysfunkcji zatrudnionych osób niepełnosprawnych w Zakładzie. (akta kontroli str. 46)

W przypadku rehabilitacji zatrudnieni pracownicy niepełnosprawni mają zapewnioną możliwość korzystania z rehabilitacji w zakładzie pracy. Korzystanie z zabiegów możliwe jest po uzyskaniu ustnej zgody Dyrekcji Zakładu oraz konsultacji lekarskiej, podczas której ustalany jest i zlecany rodzaj zabiegów. (akta kontroli str. 42)

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.9512.72.2021).

**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. 17-20);
- 2) posiada Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 04.07.2019 r. (akta kontroli str. 21-28);
- 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. 17-21), wykazu osób zatrudnionych w zakładzie, którym sfinansowano składkę na indywidualne ubezpieczenie na życie, czy prośby o zwrot kosztu zakupu leków (zgodnie z załączonym paragonem) stwierdzono, że środki ZFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczane na indywidualną pomoc dla osób niepełnosprawnych wydatkowano w okresie objętym kontrolą między innymi na: sfinansowanie składki na indywidualne ubezpieczenie na życie, czy zakup leków. (akta kontroli str. 29-36)

Ponadto środki funduszu rehabilitacji przeznaczono także na wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń zakładu, tj. zakup komory do suchych kąpielii. (akta kontroli str. 37)

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 oraz wydatkowania środków funduszu rehabilitacyjnego z przeznaczeniem na wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń Zakładu, akta osobowe pracowników - orzeczenia o niepełnosprawności, rachunek bankowy środków z ZFRON, umowy zapewniające opiekę medyczną, informacja dot. świadczenia usług rehabilitacyjnych, decyzję Państwowej Inspekcji Pracy dopuszczającą obiekty i pomieszczenia do użytkowania przez zakład pracy chronionej, oświadczenie o nieużytkowaniu na potrzeby prowadzenia zpch innych pomieszczeń nieobjętych w decyzji PIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

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

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

**Kierujący jednostką kontrolowaną:**

GOLDA? 16.09.2021  
.....  
(miejscowość data i podpis)

**Ryszard Tymofiejewicz**

**Pełnomocnik**

.....  
( podpis kontrolowanego)

**Kontrolujący:**

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

.....  
*Ewa Dzenkowska*

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

.....  
*Paulina Błażewicz*

(podpis kontrolującego)

**Protokół otrzymują :**

1. Kontrolowany.
2. Aa