



PS-III.9514.23.2021

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 „NORD-OST” Sp. z o.o.** z siedzibą przy ul. Strefowej 4, 19-500 Gołdap reprezentowanej przez Pana Eugeniusza Zapólnika – Prezesa Zarządu

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 **30.08.2021r. –15.09.2021r.** 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 upoważniona przez Pracodawcę Julita Willamowicz – Główna Księgowa.

Przebieg

Kontrolą objęto okres od dnia 1.01.2021 r. do 15.09.2021 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 28.08.2021 r.

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

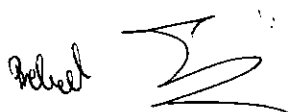
- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 poz. 1023 ze zm.),
- decyzję Nr D/00613 z dnia 2.02.1993 r. wydaną przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony, zmienioną decyzją Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Nr Z/0483/98 z dnia 15.07.1998 r.- zmiana siedziby Spółki z: ul. 1-go Maja 50 na: ul. Wojska Polskiego 8 w Gołdapi (akta kontroli str. 215-217),
- NIP 8470000450 (akta kontroli str. 11),
- Regon 008136650 (akta kontroli str. 12),
- wpis do KRS 0000094443 (akta kontroli str. 3-10),

Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, rodzajem przeważającej działalności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „NORD-OST” Sp. z o.o. jest produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury. (akta kontroli str. 12)

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, 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	168,83	166,90	170,00	172,83	173,58	174,73
Niepełnosprawni	100,94	99,61	101,25	102,58	102,93	103,81
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	39,94	39,39	40,79	42,00	42,83	42,00
wskaźnik 1	59,79	59,68	59,56	59,35	59,30	59,41
wskaźnik 2	23,66	23,60	23,99	24,30	24,67	24,04

(akta kontroli str.13)

Tabela 2.

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

Miesiące	lipiec
Osoby	
Osoby ogółem	173,77
Niepełnosprawni	104,32
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	41,52
wskaźnik 1	60,03
wskaźnik 2	23,89

(akta kontroli str.14)

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 30.08.2021 r. w zakładzie zatrudnionych było 178 osób (w przeliczeniu na pełne etaty -177,25), spośród których 105 osób stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na etaty -105,00). Dane dotyczące stanu i wskaźników zatrudnienia w dniu przeprowadzania

Rebela

kontroli przedstawia Tabela nr 3, przekazana przez kontrolowaną jednostkę (akta kontroli str. 15)
Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 30.08.2021r. w przeliczeniu na pełne etaty

	Dzień 30.08.2021r.
Osoby ogółem	177,25
Niepełnosprawni	105,00
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	41
wskaźnik 1	59,24
wskaźnik 2	23,13

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 105 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, 64 osoby posiadały lekki stopień niepełnosprawności, 40 osób umiarkowany stopień niepełnosprawności, 1 osoba znaczny stopień niepełnosprawności. (akta kontroli str. 218)

Kontrolą objęto 20,95 % losowo wybranych akt osobowych, tj. 22 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 43-74)

Powyższe odzwierciedla zestawienie w Tabeli 4.

Tabela 4.

lp.	Nr kontr. w wykazie osób	Stopień niepełnosprawności	Ważność orzeczenia
1	1	umiarkowany	stałe
2	5	umiarkowany	stałe
3	10	lekki	stałe
4	15	lekki	stałe
5	20	lekki	stałe
6	25	umiarkowany	30.11.2021 r.
7	30	lekki	31.05.2022 r.
8	35	lekki	stałe
9	40	lekki	31.03.2022 r.
10	45	lekki	31.01.2022 r.
11	50	lekki	31.03.2022 r.
12	55	lekki	30.09.2023 r.
13	60	umiarkowany	31.10.2021 r.

14	65	lekki	30.11.2021 r.
15	70	lekki	30.09.2023 r.
16	75	lekki	stałe
17	80	umiarkowany	31.01.2022 r.
18	85	umiarkowany	31.10.2021 r.
19	90	lekki	30.06.2024 r.
20	95	umiarkowany	31.07.2021 r.
21	100	umiarkowany	30.04.2022 r.
22	105	umiarkowany	stałe

Kontrolerzy zwrócili uwagę, że w przypadku jednego sprawdzonego w toku kontroli orzeczenia, w miesiącu lipcu 2021 r. skończył się określony czas, na jaki zostało wydane.

Zgodnie jednak z art. 15h ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1482 ze zm.), orzeczenie o niepełnosprawności wydane na czas określony, którego ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

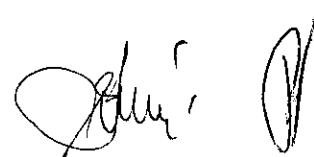
Wobec powyższego uznać należy, że ww. orzeczenie zachowało ważność.

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, potwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie Oddział w Ełku, wydając protokół Ne rej. 100114-53-K046-Pt/20 z dnia 07.12.2020 r. na podstawie przeprowadzonej kontroli w PW „Nord – Ost” Sp. z o.o., w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.





W ww. protokole PIP , w części dotyczącej:

- obiektów i pomieszczeń pracy stwierdzono, iż:
 - pomieszczenia pracy spełniają wymagania bhp w zakresie wysokości i powierzchni,
- stanowisk pracy stwierdzono, iż:
 - stanowiska są przystosowane do potrzeb pracowników niepełnosprawnych wynikających z ich ograniczonej sprawności,
 - zapewniono prawidłowe dojścia i przestrzeń na stanowiskach pracy,
- bariery architektoniczne stwierdzono, iż:
 - pomieszczenia higienicznosanitarne są przystosowane dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych i prawidłowo wyposażone. (akta kontroli str. 204, 207-208)

Należy zatem stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NORD-OST” Sp. z o.o. **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.

Ponadto pracodawca załączył oświadczenie, że wykaz pomieszczeń użytkowanych przez Zakład, których dotyczy ww. protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, jest aktualny na dzień rozpoczęcia kontroli. (akta kontroli str. 202)

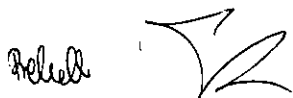
Jednocześnie pracodawca załączył informację dotyczącą wykazu pomieszczeń i obiektów zajętych na prowadzenie Zakładu oraz oświadczenie, że nie użytkuje innych obiektów i pomieszczeń niewymienionych w załączonym wykazie obiektów. (akta kontroli str. 202)

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 29.03.2021 r. na czas określony z podmiotem Gabinet Lekarski Wojciech Matecki - dotycząca zapewnienia świadczenia usług medycznych dwa razy w tygodniu (akta kontroli str. 199),
- umowa zawarta w dniu 20.08.2015 r. na czas określony z podmiotem Indywidualna



Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Chałas - dotycząca zapewnienia specjalistycznych usług medycznych, świadczonych przez lekarza psychiatrę (akta kontroli str. 195),

- umowa o pracę zawarta w dniu 30.12.1999 r. na czas nieokreślony z panią Grażyną Zielińską - dotycząca zatrudnienia na stanowisku Inspektor Organizacji Rehabilitacji i Opieki Medycznej oraz Opieki Pielęgniarskiej, zmieniona Anekssem Nr 9 z dnia 25.08.2020 r. w kwestii podwyższenia wynagrodzenia. (akta kontroli str. 201 i 219)

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 na I półrocze 2021 r. zostało terminowo przekazane do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.50.2021).

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.58);
- 2) posiada Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.01.2021 r. (akta kontroli str. 59-65);
- 3) prowadzi ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie przekazanej przez zakład dokumentacji, tj. ewidencji środków – wydruk z systemu informatycznego, faktur, zestawienia osób, którym udzielono pomocy finansowej (kwota,

Prebelt 



przeznaczenie pomocy), wniosków o udzielenie pomocy finansowej 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: zakup leków, okularów korekcyjnych, specjalistyczne konsultacje lekarskie (laryngolog, okulista, neurolog, endokrynolog, stomatolog), turnus rehabilitacyjny i związany z tym przejazd w obie strony, zakup obuwia i wkładek ortopedycznych. (akta kontroli str. 66-195)

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. 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, akta osobowe pracowników - orzeczenia o niepełnosprawności, rachunek bankowy środków z ZFRON, umowy zapewniające opiekę medyczną i usługi rehabilitacyjne, protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, wypis KRS, decyzję Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych przyznającą status zakładu pracy chronionej.

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

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Kontrolujący:

Niedzwica, 24.09.2021
(miejscowość data i podpis)

Członek Zarządu

Joanna Pielach
Joanna Pielach

(podpis kontrolowanego)

Prezes Zarządu

Eugeniusz Zapolnik
Eugeniusz Zapolnik

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Osotkowska

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Paulina Błazewicz
Paulina Błazewicz

(podpis kontrolującego)

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"NORD-OST" Sp. z o.o.
ul. Strefowa 4, Niedzwica
19-500 Gołdap
REGON 008136650; NIP 847-000-04-50
-1-

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. Aa