



PS-III.9514.33.2022

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w jednostce **D&S DOGMAT SP. Z O. O., ul. Brzozowa 5, 82-300 Elbląg.**

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 2021 r. poz. 573 ze zm.).

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.),
- 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 przeprowadzano w dniach **24.10.2022 r. – 24.11.2022 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. Działania kontrolne zakończono w dniu 17.11.2022 r.

Informacji i wyjaśnień udzielała Pani Elżbieta Szejda – Dyrektor ds. Kadr i Płac.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2022 r. do 24.10.2022 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 14.10.2022 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 Paulina Błazewicz, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 59/2019, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,

na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.847.2022 z dnia 18 października 2022 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 2021 r. poz. 573 ze zm.),
- 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 PS-III.9510.3.2020 z dnia 29.07.2020 r. wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony,

(akta kontroli str. 11-12)

- NIP 5213763109, (akta kontroli str. 50)
- Regon 366307019, (akta kontroli str. 50)
- KRS 0000657911 (akta kontroli str. 50)

Przedmiotem przeważającej działalności **D&S DOGMAT SP. Z O. O** jest działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80,10,Z). (akta kontroli str. 52)

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.

Dodatkowo w miesiącach: czerwcu, lipcu i październiku 2022 r. Pracodawca spełniał warunek zatrudnienia, określony w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej(...), osiągając wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, tj. co najmniej 30 % niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

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

Tabela 1.

Stan zatrudnienie w I 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			
styczeń	150,86	149,81	16,00	121,81	12,00	99,00	91,00	24,00
luty	162,69	160,86	17,00	129,50	14,36	99,00	90,00	26,00
marzec	172,26	170,21	19,00	133,21	18,00	99,00	88,00	28,00
kwiecień	161,33	158,80	16,90	124,50	17,40	98,00	88,00	29,00
maj	161,63	159,63	16,90	125,52	17,21	99,00	88,00	29,00
czerwiec	168,10	166,10	17,70	129,90	18,50	99,00	88,00	31,00

(akta kontroli str. 5)

Tabela 2.

Stan zatrudnienie w miesiącach: lipcu, sierpniu i wrześniu 2022 r.

Miesiąc	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			
lipiec	181,02	179,02	18,00	140,94	20,08	99,00	88,00	29,00
sierpień	183,24	181,27	18,87	142,90	19,50	99,00	88,00	28,00
wrzesień	228,10	226,10	29,83	174,67	21,60	99,00	90,00	32,00

(akta kontroli str. 3)

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 24.10.2022 r. w Zakładzie zatrudnionych było 215 osób (w przeliczeniu na

pełne etaty - 216,13), spośród których 214 osób stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na etaty - 215,13). (akta kontroli str. 3)

Dane dotyczące przeciętnego stanu i wskaźników zatrudnienia oraz stanu zatrudnienia pracowników ogółem w dniu przeprowadzania kontroli przedstawiają poniższe Tabele 3 i 4, przekazane przez kontrolowaną jednostkę.

Tabela 3.

Stan przeciętnego zatrudnienia w dniu 24.10.2022r. 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			
24.10.2022r	216,13	215,13	27,48	166,47	21,18	100,00	90,00	32,00

(akta kontroli str. 3)

Tabela 4.

Stan zatrudnienia pracowników ogółem (w osobach)

Stan zatrudnienia pracowników ogółem w osobach w dniu 24.10.2022 r.	
Liczba wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie	215
Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie	214

(akta kontroli str. 3)

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 214 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie, 166 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności, a 21 osób lekki stopień niepełnosprawności, 27 osób znaczny stopień niepełnosprawności.

(akta kontroli str. 85-88)

Kontrolą objęto 20,09 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia, włącznie z pozycją 1-wszą), tj. 43 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 89-166)

Kontrolerzy zwrócili uwagę, że w przypadku 4, spośród 43 sprawdzonych w toku kontroli orzeczeń, minął okres, na jaki zostały wydane. Zgodnie jednak z art. 15h ustawy 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. 2021 poz. 2095 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. orzeczenia zachowują ważność na równi z pozostałymi.

(akta kontroli str. 95-96, 99-100, 124-125, 126-127)

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. Brzozowa 5, 82-300 Elbląg. Siedziba Zakładu znajduje się pod adresem 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 47 /10. (akta kontroli str. 9)

W celu potwierdzenia spełnienia warunków i okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), Państwowa Inspekcja Pracy w Elblągu wydając decyzję Nr rej.: OL-NAI-A.5122.3.2022.3 z dnia 17.07.2022 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Pracodawcę, znajdujących się pod adresem, D&S DOGMAT SP. Z O. O., ul. Brzozowa 5, 82-300 Elbląg , **odpowiada** przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy i **uwzględnia** potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych oraz **spełnia** wymagania dostępności do nich. (akta kontroli str. 13-14)

Dodatkowo Pracodawca załączył podczas kontroli oświadczenie, z którego wynika, że Zakład nie użytkuje innych obiektów i pomieszczeń niż te, dla których Państwowa Inspekcja Pracy wydała decyzję dopuszczającą do użytkowania przez ww. zakład pracy chronionej. Oświadczone ponadto, że zawarty w decyzji PIP wykaz pomieszczeń jest aktualny na dzień rozpoczęcia kontroli, tj.24.10.2022r. (akta kontroli str. 10)

Należy zatem stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez D&S DOGMAT Sp. z o. o., ul. Brzozowa 5, 82-300 Elbląg, 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 następującą umowę medyczną:

- umowa zawarta w dniu 31.12.2020 r. na czas nieokreślony z podmiotem Elbląska Spółdzielnia Niewidomych „Elsin” Zakład Pracy Chronionej, o zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, wypowiedziana z dniem 01.10.2022 r., (akta kontroli str. 18-22)

- umowa zawarta w dniu 14.07.2022 r. , obowiązująca od dnia 01.08.2022 r. na czas nieokreślony, z podmiotem Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lekarz Marek Chojnowski w Elblągu, o zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

(akta kontroli str. 15-17)

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 lipca za I półrocze (informacja półroczna INF-W za I półrocze 2022 roku została terminowo przekazana do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.60.2022).

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. 70-84)
- 2) **posiada** Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.08.2020 r. (akta kontroli str. 36-49)
- 3) **prowadzi** ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 55-84)

Na podstawie przekazanej przez zakład dokumentacji, tj. ewidencji środków – wydruków z systemu informatycznego, wniosków dot. udzielenia pomocy finansowej, faktur ze środki ZFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczane na indywidualną pomoc dla pracowników niepełnosprawnych pracowników tego Zakładu wydatkowane w okresie objętym kontrolą m.in. na: zakup okularów, dofinansowanie do obozu dla dziecka pracownika niepełnosprawnego, zwrot ryczałtu za używany samochód do celów pozasłużbowych.

(akta kontroli str.23-35)

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, kopia regulaminu ZFRON, przykłady dysponowania funduszem ZFRON - ewidencja, przykłady pomocy indywidualnej pracownikom niepełnosprawnym, akta osobowe pracowników - orzeczenia o niepełnosprawności, umowy o zapewnianiu opieki medycznej oraz specjalistycznej opieki medycznej poradnictwa i rehabilitacji, decyzja Państwowej Inspekcji Pracy, oświadczenia dot. zajmowanych i użytkowanych pomieszczeń przez Zakład, w tym wskazanie siedziby Zakładu, decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego przyznająca status zakładu pracy chronionej, KRS.

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.

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 17 listopada 2022 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Kontrolujący:

Elbląg, 18.11.2022
(miejscowość, data i podpis)

Dyrektor ds. Kadry i Plac
Elżbieta Szejda
(podpis kontrolowanego)

PREZES ZARZĄDU
Robert Krawczyk

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Ewa Osienkowska.....
(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Paulina Błażewicz
(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany.
2. a/a



D&S DOGMAT SP. Z O.O.
02-072 Warszawa, ul. Domaniewska 47/10
NIP 5213763109 REGON 366307019
Adres do korespondencji:
82-300 Elbląg, ul. Brzozowa 5