



PS-III.9514.14.2021

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 – **UNICORN Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. M. J. Piłsudskiego 72c, 10-450 Olsztyn**, kierowanej przez Panią Lucynę Kurowską – Prezesa Zarządu.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28, 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 **25.06.2021 r. -16.07.2021 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. Informacji udzielała Pani Wioletta Góralska Specjalista ds. kadr i płac.

Kontrolą objęto okres od dnia **1.07.2020 r. do 25.06.2021 r.**

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pisemnie z dnia



SCHP/15568/2021
ID: 00290300184311

16.06.2021 r.

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

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej, (akta kontroli str. 4-10)
- decyzję Nr D/03089 z dnia 8.12.1997 r. Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony, (akta kontroli str. 60)
- NIP 7391023456, (akta kontroli str. 11)
- Regon 510286830, (akta kontroli str. 12)
- 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. z 2015 poz. 1023 ze zm.).

Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, rodzajem przeważającej działalności UNICORN Sp. z o.o. jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; pozostała działalność zgodna z wpisem do KRS, nie podlegała ocenie kontrolujących. (akta kontroli str. 7)

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:

Tabela 1.

Stan zatrudnienie w II półroczu 2020 r. w przeliczeniu na pełne etaty (dane pochodzą ze sprawozdania za II półrocze INF-W przekazywanego wojewodzie przez zakłady pracy chronionej, znajdującego się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy (PS-III.9512.34.2021)

Miesiące	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Osoby						
Osoby ogółem	25,36	25	25	25	25	25
Niepełnosprawni	13,16	13	13	13	13	13
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	10	8	8	8	8	8
wskaźnik 1	51,89	52	52	52	52	52
wskaźnik 2	39,43	32	32	32	32	32

Tabela 2.

Stan zatrudnienie w miesiącach: styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju 2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty (dane zilustrowane przez jednostkę kontrolowaną - akta kontroli str. 2)

Miesiące	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj
Osoby					
Osoby ogółem	25,2	25,2	25,72	26,2	26,2
Niepełnosprawni	13	13	13,52	14	14
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności	8	8	8,52	9	9
wskaźnik 1	51,58	51,58	52,55	53,43	53,43
wskaźnik 2	31,74	31,74	33,11	34,35	34,35

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 26.05.2021 r. w zakładzie zatrudnionych było 30 osób (w przeliczeniu na pełne etaty – 26,2), spośród których 14 osób stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na etaty – 14).

Dane dotyczące stanu i wskaźników zatrudnienia w dniu przeprowadzania kontroli przedstawia Tabela nr 3, przekazana przez kontrolowaną jednostkę. (akta kontroli str. 2)



Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 26.05.2021r. w przeliczeniu na pełne etaty

	dzień 26.05.2021r.
Osoby ogółem	26,2
Niepełnosprawni	14
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	8
wskaźnik 1	53,43
wskaźnik 2	30,53

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 14 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, 5 osób posiadało lekki stopień niepełnosprawności i 9 osób umiarkowany stopień niepełnosprawności. (akta kontroli str. 13)

Kontrolą objęto 20 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczeń o niepełnosprawności, co 5 pracownik z przekazanego zestawienia), tj. 3 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 14-19)

Powyższe odzwierciedla zestawienie w Tabeli 4.

Tabela 4.

lp.	Nr kontr. w wykazie osób	Stopień niepełnosprawności	Ważność orzeczenia
1	1	umiarkowany	31.10.2022
2	5	umiarkowany	stałe
3	10	umiarkowany	30.09.2021

- w aktach osobowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

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, stwierdził Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, wydając decyzję Nr D/03089 z dnia 8.12.1997 r. przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony wraz z postanowieniem Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy spełniają warunki określone dla zakładów pracy chronionej. (akta kontroli str. 58-61)

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 umowę z pielęgniarką oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Olsztynie, świadczącym i usługi zdrowotne i rehabilitacyjne wymagane dla dysfunkcji występujących wśród zatrudnionych osób niepełnosprawnych w Zakładzie.

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. (akta kontroli str. 50-54)

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 II półrocze 2020 r. zostało terminowo przekazane do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.34.2021).

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. 20-22);
- 2) posiada Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdzony w dniu 1.01.2008 r.; (akta kontroli str. 23-29)
- 3) proceedzi ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie przekazanej przez zakład dokumentacji, tj. ewidencji środków – wydruk z systemu informatycznego (akta kontroli str. 20-22), stwierdzono, że środki ZEFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczone na indywidualną pomoc dla osób niepełnosprawnych wydatkowane w okresie objętym kontrolą między innymi na: zakup leków, dofinansowanie rehabilitacji, dojazdy do lekarzy (akta kontroli str. 34-49).

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. z 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, regulaminy ZFRON, przykłady dysponowania funduszem ZRFON - ewidencja, przykłady pomocy indywidualnej pracownikom niepełnosprawnym, akta osobowe pracowników - orzeczenia o niepełnosprawności, rachunek bankowy środków z ZFRON, umowy zapewniające opiekę medyczną, i usługi rehabilitacyjne, decyzję Państwowej Inspekcji Pracy dopuszczającą obiekty i pomieszczenia do użytkowania przez zakład pracy chronionej, wpis do KRS, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP.

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 30.07.2021 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Kontrolujący:

Olsztyn 4.08.2021 r.
.....
(miejscowość data i podpis)

S. Kewo
.....
(podpis kontrolowanego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Osenkowska

.....
(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Paulina Mażewicz

.....
(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. Aa

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