

Wojewoda  
Warmińsko-Mazurski  
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9  
10-575 Olsztyn



## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej przez zespół pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Władysław Walec - inspektor wojewódzki<br>(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)   | FK-IV.0030.96.2020 z dnia 7.02.2020 r.<br>(nr i data wystawienia upoważnienia) |
| 2. Paulina Błazewicz – inspektor wojewódzki<br>(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) | FK-IV.0030.96.2020 z dnia 7.02.2020 r.<br>(nr i data wystawienia upoważnienia) |

w jednostce kontrolowanej – **PENTAGRAM Sp. z o.o.**, z siedzibą przy ul. Gen. F. Kleeberga 1a, 10-693 Olsztyn.

Zakładem kieruje Pan Waldemar Kurzątkowski – Prezes 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 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 2019 r., poz. 1172 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).

Kontrolę przeprowadzono w dniu **24.02.2020 r.** w Zakładzie przy ul. Tarasa Szewczenki 7, informacji udzielał Pan Waldemar Kurzątkowski – Prezes Zarządu

Kontrolą objęto okres - **II półrocze 2019 rok.**

**Akta kontroli:**

- zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli z dnia 10.02.2020 r.,
- upoważnienie do kontroli z dnia 7.02.2020 r.

**W toku kontroli ustalono, że**

Zakład działa w oparciu o:

- postanowienie o wpisie do KRS Nr 0000339204,
- decyzję Nr PS.V.9020-005/10 z dnia 13.12.2010 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony, zmienioną decyzją nr PS-V.9510.8.2013 z dnia 29.10.2013 r. po zmianie siedziby,
- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- NIP 7393763358,
- Regon 280438937

Zakład prowadzi działalność w zakresie ochrony, pozostała działalność zgodna z wpisem do KRS nie podlegała ocenie kontrolujących.

**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.**

W wyniku kontroli akt osobowych pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych stwierdzono, że w kontrolowanym okresie spełniony był warunek zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

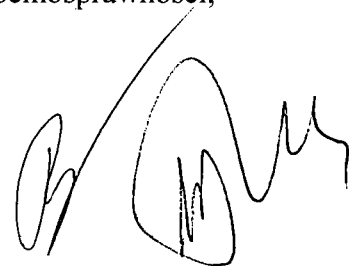
Na podstawie kontroli orzeczeń ustalających znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności, pozostających w aktach osobowych pracowników zakładu, ustalono, iż w ww. okresie spełniony został również warunek zatrudnienia, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, co najmniej 50 % osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 20 % ogółu zatrudnionych osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Na podstawie przedstawionych wykazów sprawdzono stan zatrudnienia pracowników w II półroczu 2019 r. oraz na dzień 31.12.2019 r., który wynosił 347 osób (w przeliczeniu na pełne etaty – 339,32) w tej liczbie 336, to osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na pełne etaty – 328,84).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił na dzień 31.12.2019 r. odpowiednio:

- dla grupy osób niepełnosprawnych ogółem – **96,91 %**,
- natomiast dla grupy osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - **81,44 %**.

Wśród osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie 54 osoby posiadały lekki stopień niepełnosprawności, 256 osób miało orzeczoną umiarkowaną stopień niepełnosprawności, pracodawca zatrudniał 26 osób ze znacznym stopień niepełnosprawności.



Kontrolą objęto losowo wybrane akta osobowe 6 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych na dzień 24.02.2020 r.:

| Lp. | Nr kontr. w wykazie osób | Stopień niepełnosprawności | Ważność orzeczenia |
|-----|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1   | 50                       | Umiarkowany                | 31.03.2024         |
| 2   | 100                      | Umiarkowany                | 31.10.2021         |
| 3   | 150                      | Umiarkowany                | 30.03.2020         |
| 4   | 200                      | Umiarkowany                | 30.09.2022         |
| 5   | 250                      | Znaczny                    | 31.08.2022         |
| 6   | 279                      | Umiarkowany                | 30.06.2020         |

- w aktach osobowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zestawienie skontrolowanych akt osobowych przedstawiono na zeskanowanej liście pracowników.

Tabela poniżej przedstawia zatrudnienie w II półroczu 2019 r. w przeliczeniu na pełne etaty:

| Miesiące   | lipiec       | sierpień     | wrzesień     | październik  | listopad     | grudzień     |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Osoby  |              |              |              |              |              |              |
| Osoby ogółem   | 347,17       | 342,92       | 338,73       | 331,67       | 325,09       | 339,32       |
| Niepełnosprawni  | 334,76       | 331,95       | 327,6        | 319,55       | 311,97       | 328,84       |
| Niepełnosprawni<br>– suma etatów<br>stopień znaczny<br>i umiarkowany | 291,45       | 286,87       | 279,92       | 276,66       | 270,13       | 276,33       |
| <b>wskaźnik 1</b>  | <b>96,43</b> | <b>96,8</b>  | <b>96,71</b> | <b>96,35</b> | <b>95,96</b> | <b>96,91</b> |
| <b>wskaźnik 2</b>  | <b>83,95</b> | <b>83,66</b> | <b>82,64</b> | <b>83,41</b> | <b>83,09</b> | <b>81,44</b> |

we wszystkich miesiącach II półrocza 2019 r. spełniony był ustawowy warunek zatrudnienia, świadczą o tym przedstawione w tabeli wielkości wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

- wskaźnik 1 - stanowi iloraz liczby etatów osób niepełnosprawnych do liczby etatów zatrudnienia ogółem,
- wskaźnik 2 - stanowi iloraz sumy liczby etatów osób zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do liczby etatów zatrudnienia ogółem.

## 2) warunków wynikających z art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy;

W celu potwierdzenia przystosowania obiektów i pomieszczeń dla potrzeb zatrudnianych osób niepełnosprawnych, użytkowanych przez zakład pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania i dostępności stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych, pracodawca przedstawił decyzję Nr PS.V.9020-005/10 przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony wraz z decyzją Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy spełniają warunki określone dla zakładów pracy chronionej.

**3) warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy;**

W celu zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca przedstawił umowy: NZOZ Ars Medica – Maria Oldziejewska w Olsztynie, Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Olsztynie, NZOZ Pomoc Medyczna w Olecku, Specjalistyczny Gabinet Lekarski Medycyny Pracy w Wejherowie, Revimed Sp. z o.o. w Gdańsku, NZOZ MEDICUS w Ełku, NZOZ Przychodnia Medycyny Pracy w Suwałkach, świadczącymi usługi zdrowotne i rehabilitacyjne wymagane dla dysfunkcji występujących wśród zatrudnionych osób niepełnosprawnych w Zakładzie.

**4) obowiązku informowania Wojewody o zmianach dotyczących spełniania warunków i realizacji obowiązków zpch - art. 30 ust. 4 ustawy;**

Prowadzący zpch terminowo przedstawiał Wojewodzie informacje dotyczące spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy ( do 20 lipca za I półrocze, i do 20 stycznia za II półrocze).

**5) warunków wynikających z art. 33 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy;**

Zespół kontrolny zbadał dokumenty dotyczące Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z przedstawionych dokumentów wynika, że pracodawca posiada odrębny rachunek bankowy dla zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Na podstawie dostępnego dla pracowników i aktualizowanego regulaminu udzielana jest pomoc osobom niepełnosprawnym z zakładowego funduszu rehabilitacji w zakresie: ryczałtów, wyjazdów sanatoryjnych, OC, zakupu okularów, wyjazdów wypoczynkowych, leków, środków medycznych, co stwierdzono na podstawie udostępnionej dokumentacji.

**W trakcie kontroli sprawdzono następujące dokumenty:**

postanowienie o wpisaniu firmy do KRS, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, akta osobowe pracowników, informacje o stanie zatrudnienia, dokumenty finansowe dotyczące posiadania konta ZFRON, umowy o świadczeniu usług medycznych, decyzje Państwowej Inspekcji Pracy dopuszczające obiekty i pomieszczenia do użytkowania przez zakład pracy chronionej, regulamin ZFRON.

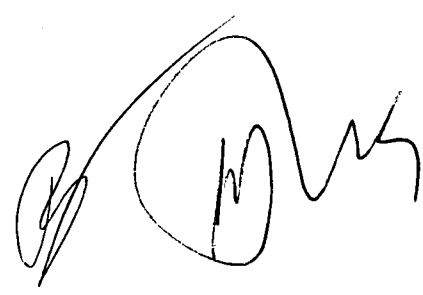
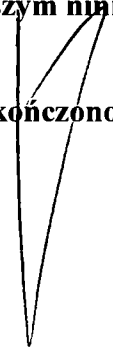
Dokumentacja prowadzona jest zgodnie z wymogami.

**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.**



Przedsiębiorca został poinformowany o prawie zgłoszenia - w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem - umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych, zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 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.

Kontrolujący poinformowali pracodawcę o prawie odmowy podpisania protokołu zgodnie z § 16 ust. 1, 2 i 3 ww. rozporządzenia.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono dnia 26.02.2020 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

### 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.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

### Kierujący jednostką kontrolowaną:

PREZES Zarządu

Waldemar Kurzaitkowski

(miejscowość, data i podpis)

"PENTAGRAM" Sp. z o.o.  
10-693 Olsztyn, ul. Kleeberga 1/A  
NIP: 739-31-63-358  
REGON: 280438937

### Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Władysław Walec

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Paulina Błażewicz

(podpis kontrolującego)

### Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. aa